

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会  
 拠点区分名 : グループホーム濃姫

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	173,477,109	164,872,095	8,605,014
居宅介護料収益	71,020,460	60,744,670	10,275,790
(介護報酬収益)	63,440,053	54,107,967	9,332,086
介護報酬収益	63,440,053	54,107,967	9,332,086
(利用者負担金収益)	7,580,407	6,636,703	943,704
介護負担金収益(一般)	7,580,407	6,636,703	943,704
地域密着型介護料収益	61,049,220	60,779,400	269,820
(介護報酬収益)	54,944,298	54,543,262	401,036
介護報酬収益	54,944,298	54,543,262	401,036
(利用者負担金収益)	6,104,922	6,236,138	△ 131,216
介護負担金収益(一般)	6,104,922	6,236,138	△ 131,216
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,227,647	20,097,547	△ 2,869,900
事業費収益	15,489,635	17,984,591	△ 2,494,956
事業負担金収益(一般)	1,738,012	2,112,956	△ 374,944
利用者等利用料収益	20,846,282	20,134,078	712,204
居宅介護サービス利用料収益	0	8,240	△ 8,240
食費収益(一般)	12,375,282	11,671,438	703,844
居住費収益(一般)	8,471,000	8,454,400	16,600
その他の事業収益	3,333,500	3,116,400	217,100
補助金事業収益(公費)	40,000	0	40,000
補助金事業収益(一般)	42,000	0	42,000
受託事業収益(公費)	3,251,500	3,116,400	135,100
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	173,477,109	164,872,095	8,605,014
<b>費 用</b>			
人件費	113,455,239	115,550,145	△ 2,094,906
職員給料	64,032,020	60,986,426	3,045,594
職員賞与	6,035,164	5,505,849	529,315
賞与引当金繰入	4,566,813	2,816,579	1,750,234
非常勤職員給与	22,541,943	29,986,796	△ 7,444,853
派遣職員費	569,479	572,715	△ 3,236
退職給付費用	2,533,960	2,218,853	315,107
法定福利費	13,175,860	13,462,927	△ 287,067
事業費	24,363,639	23,142,529	1,221,110
給食費	11,001,365	10,133,079	868,286
診療・療養等材料費	54,628	51,789	2,839
保健衛生費	626,454	568,409	58,045
教養娯楽費	627,242	1,292,314	△ 665,072
日用品費	454,781	370,352	84,429
水道光熱費	6,098,512	6,070,816	27,696
燃料費	2,113,560	1,764,720	348,840
消耗器具備品費	1,068,842	1,157,205	△ 88,363
車輛費	2,175,403	1,699,493	475,910
雑費	142,852	34,352	108,500
事務費	8,438,928	7,508,855	930,073
福利厚生費	1,403,770	1,475,851	△ 72,081
職員被服費	215,654	173,349	42,305
研修研究費	156,410	75,396	81,014
事務消耗品費	932,729	871,097	61,632
印刷製本費	165,230	212,469	△ 47,239
修繕費	654,587	404,378	250,209
通信運搬費	424,921	339,945	84,976
会議費	19,557	4,481	15,076
広報費	132,541	201,118	△ 68,577
業務委託費	1,596,537	846,030	750,507
手数料	60,912	181,740	△ 120,828
保険料	634,929	491,557	143,372
賃借料	491,197	465,912	25,285
租税公課	296,385	232,674	63,711
保守料	986,249	1,222,930	△ 236,681
渉外費	23,880	31,640	△ 7,760
諸会費	30,000	60,000	△ 30,000
雑費	213,440	218,288	△ 4,848
利用者負担軽減額	0	0	0

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会  
 拠点区分名 : グループホーム濃姫

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	20,278,901	20,483,126	△ 204,225
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,807,921	△ 1,820,621	12,700
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	164,728,786	164,864,034	△ 135,248
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,748,323	8,061	8,740,262
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	321	263	58
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	238,187	95,938	142,249
受入研修費収益	14,000	24,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	17,350	26,322	△ 8,972
雑収益	206,837	45,616	161,221
サービス活動外収益計(4)	238,508	96,201	142,307
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	10,257	13,390	△ 3,133
利用者等外給食費	10,257	13,390	△ 3,133
サービス活動外費用計(5)	10,257	13,390	△ 3,133
サービス活動外増減差額(6=4-5)	228,251	82,811	145,440
経常増減差額(7=3+6)	8,976,574	90,872	8,885,702
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	0	592,269	△ 592,269
その他の特別収益	0	592,269	△ 592,269
特別収益計(8)	1	592,269	△ 592,268
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	341,778	4,529,723	△ 4,187,945
特別費用計(9)	341,778	4,529,723	△ 4,187,945
特別増減差額(10=8-9)	△ 341,777	△ 3,937,454	3,595,677
当期活動増減差額(11=7+10)	8,634,797	△ 3,846,582	12,481,379
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	80,097,970	83,944,552	△ 3,846,582
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	88,732,767	80,097,970	8,634,797
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	88,732,767	80,097,970	8,634,797