

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : グループホーム礼あり優あり

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				
収 益				
介護保険事業収益	107,933,160	109,347,615	△	1,414,455
地域密着型介護料収益	89,990,860	91,215,590	△	1,224,730
(介護報酬収益)	80,991,774	82,094,031	△	1,102,257
介護報酬収益	80,991,774	82,094,031	△	1,102,257
(利用者負担金収益)	8,999,086	9,121,559	△	122,473
介護負担金収益(一般)	8,999,086	9,121,559	△	122,473
利用者等利用料収益	17,942,300	18,132,025	△	189,725
食費収益(一般)	9,628,600	9,755,800	△	127,200
居住費収益(一般)	8,313,700	8,376,225	△	62,525
老人福祉事業収益	0	0		0
保育事業収益	0	0		0
就労支援事業収益	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
医療事業収益	0	0		0
専門学校事業収益	0	0		0
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0		0
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)	107,933,160	109,347,615	△	1,414,455
費 用				
人件費	69,360,121	72,157,297	△	2,797,176
職員給料	28,938,916	31,014,515	△	2,075,599
職員賞与	2,195,009	2,873,412	△	678,403
賞与引当金繰入	1,283,145	1,262,982		20,163
非常勤職員給与	27,009,605	25,212,646		1,796,959
派遣職員費	0	1,416,555	△	1,416,555
退職給付費用	1,551,998	2,176,500	△	624,502
法定福利費	8,381,448	8,200,687		180,761
事業費	12,250,160	11,706,510		543,650
給食費	6,420,098	6,092,358		327,740
診療・療養等材料費	18,069	9,948		8,121
保健衛生費	540,844	522,255		18,589
教養娯楽費	455,515	523,153	△	67,638
日用品費	196,427	207,961	△	11,534
水道光熱費	3,805,977	3,774,952		31,025
消耗器具備品費	615,431	470,675		144,756
賃借料	4,860	0		4,860
車輛費	120,287	105,208		15,079
雑費	72,652	0		72,652
事務費	4,243,348	4,433,643	△	190,295
福利厚生費	892,287	748,408		143,879
職員被服費	51,715	520,364	△	468,649
旅費交通費	0	3,060	△	3,060
研修研究費	68,582	69,310	△	728
事務消耗品費	124,682	139,164	△	14,482
印刷製本費	257,849	192,473		65,376
修繕費	529,527	779,700	△	250,173
通信運搬費	331,488	322,459		9,029
会議費	27,396	8,595		18,801
広報費	114,338	62,940		51,398
業務委託費	597,730	510,161		87,569
手数料	192,428	63,504		128,924
保険料	108,877	119,736	△	10,859
賃借料	13,860	11,331		2,529
租税公課	0	9,200	△	9,200
保守料	884,838	789,252		95,586
渉外費	10,620	21,809	△	11,189
諸会費	0	26,000	△	26,000
雑費	37,131	36,177		954
就労支援事業費用	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	8,681,261	8,681,049		212
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△		929
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : グループホーム礼あり優あり

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)
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	93,560,444	96,003,124	△ 2,442,680
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,372,716	13,344,491	1,028,225
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	1,113	7,398	△ 6,285
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	45,800	55,710	△ 9,910
受入研修費収益	6,000	4,000	2,000
利用者等外給食収益	9,800	9,000	800
雑収益	30,000	42,710	△ 12,710
サービス活動外収益計(4)	46,913	63,108	△ 16,195
費 用			
支払利息	640,000	768,000	△ 128,000
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	6,532	7,110	△ 578
利用者等外給食費	6,532	7,110	△ 578
サービス活動外費用計(5)	646,532	775,110	△ 128,578
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 599,619	△ 712,002	112,383
経常増減差額(7=3+6)	13,773,097	12,632,489	1,140,608
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	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	8,000,000	8,000,000	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	1,701	0	1,701
特別費用計(9)	8,001,701	8,000,000	1,701
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,001,701	△ 8,000,000	△ 1,701
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	5,771,396	4,632,489	1,138,907
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	5,771,396	4,632,489	1,138,907
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	72,251,264	67,618,775	4,632,489
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	78,022,660	72,251,264	5,771,396
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	78,022,660	72,251,264	5,771,396