

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	111,674,545	107,933,160	3,741,385
地域密着型介護料収益	92,648,570	89,990,860	2,657,710
(介護報酬収益)	83,383,713	80,991,774	2,391,939
介護報酬収益	83,383,713	80,991,774	2,391,939
(利用者負担金収益)	9,264,857	8,999,086	265,771
介護負担金収益(公費)	9,232	0	9,232
介護負担金収益(一般)	9,255,625	8,999,086	256,539
利用者等利用料収益	18,990,975	17,942,300	1,048,675
食費収益(一般)	9,672,200	9,628,600	43,600
居住費収益(一般)	9,318,775	8,313,700	1,005,075
その他の事業収益	35,000	0	35,000
補助金事業収益(公費)	35,000	0	35,000
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)	111,674,545	107,933,160	3,741,385
費 用			
人件費	67,478,614	69,360,121	△ 1,881,507
職員給料	29,899,968	28,938,916	961,052
職員賞与	2,069,924	2,195,009	△ 125,085
賞与引当金繰入	1,401,300	1,283,145	118,155
非常勤職員給与	25,106,926	27,009,605	△ 1,902,679
退職給付費用	896,760	1,551,998	△ 655,238
法定福利費	8,103,736	8,381,448	△ 277,712
事業費	13,046,259	12,250,160	796,099
給食費	7,035,567	6,420,098	615,469
診療・療養等材料費	16,406	18,069	△ 1,663
保健衛生費	275,348	540,844	△ 265,496
教養娯楽費	532,001	455,515	76,486
日用品費	238,801	196,427	42,374
水道光熱費	4,304,095	3,805,977	498,118
消耗器具備品費	475,315	615,431	△ 140,116
賃借料	58,320	4,860	53,460
車輛費	99,382	120,287	△ 20,905
雑費	11,024	72,652	△ 61,628
事務費	4,749,297	4,243,348	505,949
福利厚生費	756,926	892,287	△ 135,361
職員被服費	56,005	51,715	4,290
研修研究費	50,038	68,582	△ 18,544
事務消耗品費	612,218	124,682	487,536
印刷製本費	201,361	257,849	△ 56,488
修繕費	303,684	529,527	△ 225,843
通信運搬費	375,295	331,488	43,807
会議費	7,237	27,396	△ 20,159
広報費	96,522	114,338	△ 17,816
業務委託費	1,069,540	597,730	471,810
手数料	146,664	192,428	△ 45,764
保険料	125,717	108,877	16,840
賃借料	13,860	13,860	0
租税公課	11,200	0	11,200
保守料	865,352	884,838	△ 19,486
渉外費	7,300	10,620	△ 3,320
諸会費	15,000	0	15,000
雑費	35,378	37,131	△ 1,753
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,688,833	8,681,261	7,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 808,010	△ 974,446	166,436
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)	93,154,993	93,560,444	△ 405,451
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,519,552	14,372,716	4,146,836
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	501	1,113	△ 612

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
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	42,100	45,800	△ 3,700
受入研修費収益	8,000	6,000	2,000
利用者等外給食収益	6,000	9,800	△ 3,800
雑収益	28,100	30,000	△ 1,900
サービス活動外収益計(4)	42,601	46,913	△ 4,312
費用			
支払利息	480,000	640,000	△ 160,000
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	5,334	6,532	△ 1,198
利用者等外給食費	5,334	6,532	△ 1,198
サービス活動外費用計(5)	485,334	646,532	△ 161,198
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 442,733	△ 599,619	156,886
経常増減差額(7=3+6)	18,076,819	13,773,097	4,303,722
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	10,500,000	8,000,000	2,500,000
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	2,100,261	1,701	2,098,560
特別費用計(9)	12,600,261	8,001,701	4,598,560
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,600,261	△ 8,001,701	△ 4,598,560
当期活動増減差額(11=7+10)	5,476,558	5,771,396	△ 294,838
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	78,022,660	72,251,264	5,771,396
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	83,499,218	78,022,660	5,476,558
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)	83,499,218	78,022,660	5,476,558