

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	110,435,155	111,674,545	△ 1,239,390
地域密着型介護料収益	91,445,480	92,648,570	△ 1,203,090
(介護報酬収益)	82,300,932	83,383,713	△ 1,082,781
介護報酬収益	80,071,029	83,383,713	△ 3,312,684
介護予防報酬収益	2,229,903	0	2,229,903
(利用者負担金収益)	9,144,548	9,264,857	△ 120,309
介護負担金収益(公費)	327,220	9,232	317,988
介護負担金収益(一般)	8,569,561	9,255,625	△ 686,064
介護予防負担金収益(一般)	247,767	0	247,767
利用者等利用料収益	18,956,425	18,990,975	△ 34,550
食費収益(一般)	9,635,000	9,672,200	△ 37,200
居住費収益(一般)	9,321,425	9,318,775	2,650
その他の事業収益	33,250	35,000	△ 1,750
補助金事業収益(公費)	33,250	35,000	△ 1,750
経常経費寄附金収益	24,500	0	24,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	110,459,655	111,674,545	△ 1,214,890
費 用			
人件費	71,744,328	67,478,614	4,265,714
職員給料	34,778,208	29,899,968	4,878,240
職員賞与	3,481,578	2,069,924	1,411,654
賞与引当金繰入	2,255,285	1,401,300	853,985
非常勤職員給与	21,142,428	25,106,926	△ 3,964,498
退職給付費用	1,430,982	896,760	534,222
法定福利費	8,655,847	8,103,736	552,111
事業費	14,073,880	13,046,259	1,027,621
給食費	7,772,478	7,035,567	736,911
医薬品費	2,892	0	2,892
診療・療養等材料費	11,359	16,406	△ 5,047
保健衛生費	230,807	275,348	△ 44,541
教養娯楽費	194,295	532,001	△ 337,706
日用品費	205,098	238,801	△ 33,703
水道光熱費	4,312,229	4,304,095	8,134
消耗器具備品費	1,059,177	475,315	583,862
賃借料	56,325	58,320	△ 1,995
車輛費	49,518	99,382	△ 49,864
雑費	179,702	11,024	168,678
事務費	5,048,209	4,749,297	298,912
福利厚生費	719,855	756,926	△ 37,071
職員被服費	153,752	56,005	97,747
研修研究費	82,846	50,038	32,808
事務消耗品費	278,875	612,218	△ 333,343
印刷製本費	219,902	201,361	18,541
燃料費	2,331	0	2,331
修繕費	665,495	303,684	361,811
通信運搬費	464,959	375,295	89,664
会議費	12,283	7,237	5,046
広報費	59,365	96,522	△ 37,157
業務委託費	839,411	1,069,540	△ 230,129
手数料	353,907	146,664	207,243
保険料	151,451	125,717	25,734
賃借料	27,619	13,860	13,759
租税公課	1,400	11,200	△ 9,800
保守料	876,069	865,352	10,717
渉外費	31,537	7,300	24,237
諸会費	0	15,000	△ 15,000
雑費	107,152	35,378	71,774
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,537,623	8,688,833	△ 1,151,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 808,010	808,010
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)	98,404,040	93,154,993	5,249,047
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,055,615	18,519,552	△ 6,463,937

拠点区分 事業活動計算書

(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)
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	539	501	38
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	50,016	42,100	7,916
受入研修費収益	16,000	8,000	8,000
利用者等外給食収益	5,800	6,000	△ 200
雑収益	28,216	28,100	116
サービス活動外収益計(4)	50,555	42,601	7,954
費用			
支払利息	352,000	480,000	△ 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	2,069	5,334	△ 3,265
利用者等外給食費	2,069	5,334	△ 3,265
サービス活動外費用計(5)	354,069	485,334	△ 131,265
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 303,514	△ 442,733	139,219
経常増減差額(7=3+6)	11,752,101	18,076,819	△ 6,324,718
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	69,772	0	69,772
建物売却損・処分損	51,774	0	51,774
その他の固定資産売却損・処分損	17,998	0	17,998
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	4,000,000	10,500,000	△ 6,500,000
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	341,780	2,100,261	△ 1,758,481
特別費用計(9)	4,411,552	12,600,261	△ 8,188,709
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,411,552	△ 12,600,261	8,188,709
当期活動増減差額(11=7+10)	7,340,549	5,476,558	1,863,991
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	83,499,218	78,022,660	5,476,558
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	90,839,767	83,499,218	7,340,549
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)	90,839,767	83,499,218	7,340,549