

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 : グループホーム藤吉郎

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	129,589,810	121,313,810	8,276,000
居宅介護料収益	51,820,080	46,452,980	5,367,100
(介護報酬収益)	46,120,490	41,421,578	4,698,912
介護報酬収益	39,118,743	34,040,375	5,078,368
介護予防報酬収益	7,001,747	7,381,203	△ 379,456
(利用者負担金収益)	5,699,590	5,031,402	668,188
介護負担金収益(公費)	0	3,744	△ 3,744
介護負担金収益(一般)	4,809,317	4,154,031	655,286
介護予防負担金収益(一般)	890,273	873,627	16,646
地域密着型介護料収益	61,019,130	58,777,630	2,241,500
(介護報酬収益)	54,356,638	52,634,584	1,722,054
介護報酬収益	54,356,638	52,634,584	1,722,054
(利用者負担金収益)	6,662,492	6,143,046	519,446
介護負担金収益(公費)	665,287	652,595	12,692
介護負担金収益(一般)	5,997,205	5,490,451	506,754
利用者等利用料収益	16,750,600	16,083,200	667,400
居宅介護サービス利用料収益	37,000	37,500	△ 500
食費収益(一般)	9,847,000	9,390,850	456,150
居住費収益(一般)	6,866,600	6,654,850	211,750
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)	129,589,810	121,313,810	8,276,000
費 用			
人件費	93,455,449	88,057,211	5,398,238
職員給料	52,960,266	44,658,465	8,301,801
職員賞与	5,043,594	4,453,805	589,789
賞与引当金繰入	2,720,434	1,623,153	1,097,281
非常勤職員給与	19,681,653	22,847,516	△ 3,165,863
派遣職員費	0	497,597	△ 497,597
退職給付費用	1,552,278	3,259,658	△ 1,707,380
法定福利費	11,497,224	10,717,017	780,207
事業費	21,569,360	20,397,195	1,172,165
給食費	8,263,317	7,998,023	265,294
医薬品費	1,554	396	1,158
診療・療養等材料費	48,806	59,365	△ 10,559
保健衛生費	712,659	654,125	58,534
教養娯楽費	956,061	959,929	△ 3,868
日用品費	247,730	200,575	47,155
水道光熱費	8,145,078	8,054,392	90,686
消耗器具備品費	847,460	503,357	344,103
車輛費	2,281,362	1,946,521	334,841
雑費	65,333	20,512	44,821
事務費	10,020,512	5,887,191	4,133,321
福利厚生費	914,547	764,086	150,461
職員被服費	123,463	525,290	△ 401,827
研修研究費	80,721	55,472	25,249
事務消耗品費	473,161	189,768	283,393
印刷製本費	215,595	419,118	△ 203,523
修繕費	4,884,814	502,976	4,381,838
通信運搬費	348,827	403,750	△ 54,923
会議費	17,547	3,840	13,707
広報費	148,452	167,532	△ 19,080
業務委託費	810,820	841,400	△ 30,580
手数料	47,724	171,552	△ 123,828
保険料	346,024	412,188	△ 66,164
賃借料	167,252	114,248	53,004
土地・建物賃借料	119,819	120,181	△ 362
租税公課	68,800	58,500	10,300

拠点区分 事業活動計算書

(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 : グループホーム藤吉郎

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	1,006,476	888,589	117,887
	渉外費	47,583	11,940	35,643
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	157,887	195,761	△ 37,874
	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	17,980,275	18,215,381	△ 235,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 708,450	△ 693,000	△ 15,450
	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)	142,317,146	131,863,978	10,453,168
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,727,336	△ 10,550,168	△ 2,177,168
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	355	2,048	△ 1,693
	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	322,464	224,100	98,364
	受入研修費収益	6,000	10,000	△ 4,000
	利用者等外給食収益	17,500	9,800	7,700
	雑収益	298,964	204,300	94,664
	サービス活動外収益計(4)	322,819	226,148	96,671
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	10,824	6,356	4,468
	利用者等外給食費	10,824	6,356	4,468
	サービス活動外費用計(5)	10,824	6,356	4,468
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	311,995	219,792	92,203
	経常増減差額(7=3+6)	△ 12,415,341	△ 10,330,376	△ 2,084,965
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	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	248,721	0	248,721
	その他の特別収益	248,721	0	248,721
	特別収益計(8)	1,175,721	0	1,175,721
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	927,000	0	927,000
	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	0	0	0
	特別費用計(9)	927,000	0	927,000
	特別増減差額(10=8-9)	248,721	0	248,721
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,166,620	△ 10,330,376	△ 1,836,244

拠点区分 事業活動計算書

(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 : グループホーム藤吉郎

3頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	△ 12,166,620	△ 10,330,376	△ 1,836,244
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	13,367,812	23,698,188	△ 10,330,376
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,201,192	13,367,812	△ 12,166,620
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)	1,201,192	13,367,812	△ 12,166,620