

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	140,227,420	129,589,810	10,637,610
居宅介護料収益	52,960,510	51,820,080	1,140,430
(介護報酬収益)	47,361,398	46,120,490	1,240,908
介護報酬収益	47,361,398	39,118,743	8,242,655
介護予防報酬収益	0	7,001,747	△ 7,001,747
(利用者負担金収益)	5,599,112	5,699,590	△ 100,478
介護負担金収益(一般)	5,599,112	4,809,317	789,795
介護予防負担金収益(一般)	0	890,273	△ 890,273
地域密着型介護料収益	62,667,140	61,019,130	1,648,010
(介護報酬収益)	55,933,342	54,356,638	1,576,704
介護報酬収益	55,933,342	54,356,638	1,576,704
(利用者負担金収益)	6,733,798	6,662,492	71,306
介護負担金収益(公費)	682,486	665,287	17,199
介護負担金収益(一般)	6,051,312	5,997,205	54,107
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,774,580	0	5,774,580
事業費収益	5,148,837	0	5,148,837
事業負担金収益(一般)	625,743	0	625,743
利用者等利用料収益	18,625,190	16,750,600	1,874,590
居宅介護サービス利用料収益	33,740	37,000	△ 3,260
食費収益(一般)	10,116,350	9,847,000	269,350
居住費収益(一般)	8,475,100	6,866,600	1,608,500
その他の事業収益	200,000	0	200,000
補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
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)	140,227,420	129,589,810	10,637,610
費 用			
人件費	94,846,789	93,455,449	1,391,340
職員給料	56,401,446	52,960,266	3,441,180
職員賞与	5,722,472	5,043,594	678,878
賞与引当金繰入	2,747,120	2,720,434	26,686
非常勤職員給与	16,868,637	19,681,653	△ 2,813,016
退職給付費用	1,759,930	1,552,278	207,652
法定福利費	11,347,184	11,497,224	△ 150,040
事業費	21,628,946	21,569,360	59,586
給食費	8,041,643	8,263,317	△ 221,674
医薬品費	0	1,554	△ 1,554
診療・療養等材料費	53,395	48,806	4,589
保健衛生費	549,040	712,659	△ 163,619
教養娯楽費	996,879	956,061	40,818
日用品費	258,040	247,730	10,310
水道光熱費	8,856,176	8,145,078	711,098
消耗器具備品費	968,786	847,460	121,326
賃借料	38,880	0	38,880
車輛費	1,828,839	2,281,362	△ 452,523
雑費	37,268	65,333	△ 28,065
事務費	5,854,955	10,020,512	△ 4,165,557
福利厚生費	1,022,436	914,547	107,889
職員被服費	80,613	123,463	△ 42,850
研修研究費	62,444	80,721	△ 18,277
事務消耗品費	472,428	473,161	△ 733
印刷製本費	154,803	215,595	△ 60,792
修繕費	525,906	4,884,814	△ 4,358,908
通信運搬費	349,718	348,827	891
会議費	2,385	17,547	△ 15,162
広報費	169,409	148,452	20,957
業務委託費	930,460	810,820	119,640
手数料	172,764	47,724	125,040
保険料	484,240	346,024	138,216
賃借料	193,104	167,252	25,852
土地・建物賃借料	120,000	119,819	181
租税公課	56,850	68,800	△ 11,950
保守料	960,729	1,006,476	△ 45,747
渉外費	27,990	47,583	△ 19,593
諸会費	41,000	41,000	0

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 : グループホーム藤吉郎

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)
雑費	27,676	157,887	△ 130,211
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	17,785,318	17,980,275	△ 194,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 762,899	△ 708,450	△ 54,449
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)	139,353,109	142,317,146	△ 2,964,037
サービス活動増減差額(3=1-2)	874,311	△ 12,727,336	13,601,647
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	194	355	△ 161
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	64,324	322,464	△ 258,140
受入研修費収益	3,000	6,000	△ 3,000
利用者等外給食収益	14,300	17,500	△ 3,200
雑収益	47,024	298,964	△ 251,940
サービス活動外収益計(4)	64,518	322,819	△ 258,301
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	9,347	10,824	△ 1,477
利用者等外給食費	9,347	10,824	△ 1,477
サービス活動外費用計(5)	9,347	10,824	△ 1,477
サービス活動外増減差額(6=4-5)	55,171	311,995	△ 256,824
経常増減差額(7=3+6)	929,482	△ 12,415,341	13,344,823
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 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	0	248,721	△ 248,721
その他の特別収益	0	248,721	△ 248,721
特別収益計(8)	0	1,175,721	△ 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	3	0	3
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
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	927,000	△ 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	1	0	1
その他の特別損失	5,454,389	0	5,454,389
特別費用計(9)	5,454,393	927,000	4,527,393
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,454,393	248,721	△ 5,703,114
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,524,911	△ 12,166,620	7,641,709
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,201,192	13,367,812	△ 12,166,620

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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,323,719	1,201,192	△ 4,524,911
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)	△ 3,323,719	1,201,192	△ 4,524,911