

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	139,390,283	140,227,420	△ 837,137
居宅介護料収益	53,768,120	52,960,510	807,610
(介護報酬収益)	48,073,226	47,361,398	711,828
介護報酬収益	48,073,226	47,361,398	711,828
(利用者負担金収益)	5,694,894	5,599,112	95,782
介護負担金収益(公費)	17,160	0	17,160
介護負担金収益(一般)	5,677,734	5,599,112	78,622
地域密着型介護料収益	61,558,620	62,667,140	△ 1,108,520
(介護報酬収益)	55,052,398	55,933,342	△ 880,944
介護報酬収益	55,052,398	55,933,342	△ 880,944
(利用者負担金収益)	6,506,222	6,733,798	△ 227,576
介護負担金収益(公費)	683,282	682,486	796
介護負担金収益(一般)	5,822,940	6,051,312	△ 228,372
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,826,593	5,774,580	52,013
事業費収益	5,163,592	5,148,837	14,755
事業負担金収益(一般)	663,001	625,743	37,258
利用者等利用料収益	18,222,450	18,625,190	△ 402,740
居宅介護サービス利用料収益	0	33,740	△ 33,740
食費収益(一般)	9,889,000	10,116,350	△ 227,350
居住費収益(一般)	8,300,450	8,475,100	△ 174,650
その他の利用料収益	33,000	0	33,000
その他の事業収益	14,500	200,000	△ 185,500
補助金事業収益(公費)	0	200,000	△ 200,000
補助金事業収益(一般)	14,500	0	14,500
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)	139,390,283	140,227,420	△ 837,137
費 用			
人件費	95,799,682	94,846,789	952,893
職員給料	53,558,222	56,401,446	△ 2,843,224
職員賞与	4,462,313	5,722,472	△ 1,260,159
賞与引当金繰入	3,355,929	2,747,120	608,809
非常勤職員給与	18,292,622	16,868,637	1,423,985
退職給付費用	5,375,045	1,759,930	3,615,115
法定福利費	10,755,551	11,347,184	△ 591,633
事業費	20,868,479	21,628,946	△ 760,467
給食費	8,193,789	8,041,643	152,146
医薬品費	452	0	452
診療・療養等材料費	49,994	53,395	△ 3,401
保健衛生費	416,886	549,040	△ 132,154
被服費	2,111	0	2,111
教養娯楽費	571,237	996,879	△ 425,642
日用品費	255,092	258,040	△ 2,948
水道光熱費	8,940,475	8,856,176	84,299
消耗器具備品費	619,577	968,786	△ 349,209
賃借料	51,840	38,880	12,960
車輛費	1,620,142	1,828,839	△ 208,697
雑費	146,884	37,268	109,616
事務費	6,479,990	5,854,955	625,035
福利厚生費	865,555	1,022,436	△ 156,881
職員被服費	88,635	80,613	8,022
研修研究費	12,510	62,444	△ 49,934
事務消耗品費	430,083	472,428	△ 42,345
印刷製本費	164,423	154,803	9,620
修繕費	1,290,769	525,906	764,863
通信運搬費	361,538	349,718	11,820
会議費	4,000	2,385	1,615
広報費	69,275	169,409	△ 100,134
業務委託費	839,731	930,460	△ 90,729
手数料	68,164	172,764	△ 104,600
保険料	608,257	484,240	124,017
賃借料	203,688	193,104	10,584
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
租税公課	59,050	56,850	2,200
保守料	953,232	960,729	△ 7,497

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)
渉外費	31,080	27,990	3,090
諸会費	40,000	41,000	△ 1,000
雑費	270,000	27,676	242,324
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,933,963	17,785,318	△ 851,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	△ 762,899	577,499
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)	139,896,714	139,353,109	543,605
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 506,431	874,311	△ 1,380,742
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	291	194	97
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	150,216	64,324	85,892
受入研修費収益	101,000	3,000	98,000
利用者等外給食収益	22,000	14,300	7,700
雑収益	27,216	47,024	△ 19,808
サービス活動外収益計(4)	150,507	64,518	85,989
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	14,080	9,347	4,733
利用者等外給食費	14,080	9,347	4,733
サービス活動外費用計(5)	14,080	9,347	4,733
サービス活動外増減差額(6=4-5)	136,427	55,171	81,256
経常増減差額(7=3+6)	△ 370,004	929,482	△ 1,299,486
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	13,210	0	13,210
車輛運搬具売却益	13,210	0	13,210
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)	13,210	0	13,210
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	43,202	3	43,199
建物売却損・処分損	43,200	0	43,200
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	2	2	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	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	1	0
その他の特別損失	341,778	5,454,389	△ 5,112,611
特別費用計(9)	384,981	5,454,393	△ 5,069,412
特別増減差額(10=8-9)	△ 371,771	△ 5,454,393	5,082,622
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 741,775	△ 4,524,911	3,783,136

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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,323,719	1,201,192	△ 4,524,911
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,065,494	△ 3,323,719	△ 741,775
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)	△ 4,065,494	△ 3,323,719	△ 741,775