

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 : グループホーム義満

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	141,087,490	138,972,149	2,115,341
居宅介護料収益	59,054,800	62,741,110	△ 3,686,310
(介護報酬収益)	52,939,341	56,199,871	△ 3,260,530
介護報酬収益	48,499,013	47,039,603	1,459,410
介護予防報酬収益	4,440,328	9,160,268	△ 4,719,940
(利用者負担金収益)	6,115,459	6,541,239	△ 425,780
介護負担金収益(公費)	65,927	154,047	△ 88,120
介護負担金収益(一般)	5,552,300	5,339,860	212,440
介護予防負担金収益(公費)	26,572	45,552	△ 18,980
介護予防負担金収益(一般)	470,660	1,001,780	△ 531,120
地域密着型介護料収益	61,693,370	60,795,820	897,550
(介護報酬収益)	55,524,033	54,716,238	807,795
介護報酬収益	55,524,033	54,716,238	807,795
(利用者負担金収益)	6,169,337	6,079,582	89,755
介護負担金収益(一般)	6,169,337	6,079,582	89,755
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,718,130	0	4,718,130
事業費収益	4,246,317	0	4,246,317
事業負担金収益(公費)	18,428	0	18,428
事業負担金収益(一般)	453,385	0	453,385
利用者等利用料収益	15,621,190	15,435,219	185,971
居宅介護サービス利用料収益	2,030	0	2,030
食費収益(一般)	10,081,690	9,902,344	179,346
居住費収益(一般)	5,534,500	5,530,325	4,175
その他の利用料収益	2,970	2,550	420
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	20,000	20,000	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	141,107,490	138,992,149	2,115,341
費 用			
人件費	109,151,086	94,076,407	15,074,679
職員給料	44,821,720	43,800,342	1,021,378
職員賞与	4,875,215	5,546,937	△ 671,722
賞与引当金繰入	2,064,601	2,063,566	1,035
非常勤職員給与	32,900,757	28,940,748	3,960,009
派遣職員費	0	24,408	△ 24,408
退職給付費用	12,120,812	2,226,131	9,894,681
法定福利費	12,367,981	11,474,275	893,706
事業費	21,572,068	22,099,307	△ 527,239
給食費	7,923,572	8,783,095	△ 859,523
介護用品費	0	1,470	△ 1,470
医薬品費	613	1,396	△ 783
診療・療養等材料費	31,256	25,697	5,559
保健衛生費	665,887	762,689	△ 96,802
被服費	0	2,471	△ 2,471
教養娯楽費	1,193,301	1,307,304	△ 114,003
日用品費	339,600	369,159	△ 29,559
水道光熱費	8,740,128	9,260,664	△ 520,536
消耗器具備品費	497,157	577,937	△ 80,780
車輛費	2,079,036	980,889	1,098,147
雑費	101,518	26,536	74,982
事務費	6,632,768	6,624,817	7,951
福利厚生費	1,237,533	1,129,494	108,039
職員被服費	194,440	495,877	△ 301,437
研修研究費	7,021	3,000	4,021
事務消耗品費	256,681	290,052	△ 33,371
印刷製本費	202,375	495,621	△ 293,246
修繕費	817,243	517,514	299,729
通信運搬費	409,258	455,191	△ 45,933
会議費	5,966	10,691	△ 4,725

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 : グループホーム義満

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
広報費	161,363	161,039	324
業務委託費	933,752	764,284	169,468
手数料	62,012	180,936	△ 118,924
保険料	302,331	347,421	△ 45,090
賃借料	286,344	230,172	56,172
租税公課	135,300	41,700	93,600
保守料	1,385,578	1,255,594	129,984
渉外費	62,903	100,360	△ 37,457
諸会費	41,000	90,000	△ 49,000
雑費	131,668	55,871	75,797
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	19,486,241	19,421,355	64,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 750,900	△ 720,000	△ 30,900
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)	156,091,263	141,501,886	14,589,377
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,983,773	△ 2,509,737	△ 12,474,036
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	564	2,933	△ 2,369
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	121,636	118,228	3,408
受入研修費収益	4,000	6,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	15,500	19,720	△ 4,220
雑収益	102,136	92,508	9,628
サービス活動外収益計(4)	122,200	121,161	1,039
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	10,103	15,040	△ 4,937
利用者等外給食費	10,103	15,040	△ 4,937
サービス活動外費用計(5)	10,103	15,040	△ 4,937
サービス活動外増減差額(6=4-5)	112,097	106,121	5,976
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,871,676	△ 2,403,616	△ 12,468,060
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	711,324	303,750	407,574
その他の特別収益	711,324	303,750	407,574
特別収益計(8)	1,638,324	303,750	1,334,574
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

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 : グループホーム義満

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)
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)	711,324	303,750	407,574
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,160,352	△ 2,099,866	△ 12,060,486
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)	△ 14,160,352	△ 2,099,866	△ 12,060,486
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	3,692,079	5,791,945	△ 2,099,866
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 10,468,273	3,692,079	△ 14,160,352
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)	△ 10,468,273	3,692,079	△ 14,160,352