

# 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	140,120,682	141,087,490	△ 966,808
居宅介護料収益	52,132,650	59,054,800	△ 6,922,150
(介護報酬収益)	46,761,212	52,939,341	△ 6,178,129
介護報酬収益	46,761,212	48,499,013	△ 1,737,801
介護予防報酬収益	0	4,440,328	△ 4,440,328
(利用者負担金収益)	5,371,438	6,115,459	△ 744,021
介護負担金収益(公費)	93,647	65,927	27,720
介護負担金収益(一般)	5,277,791	5,552,300	△ 274,509
介護予防負担金収益(公費)	0	26,572	△ 26,572
介護予防負担金収益(一般)	0	470,660	△ 470,660
地域密着型介護料収益	62,076,930	61,693,370	383,560
(介護報酬収益)	55,869,237	55,524,033	345,204
介護報酬収益	55,869,237	55,524,033	345,204
(利用者負担金収益)	6,207,693	6,169,337	38,356
介護負担金収益(一般)	6,207,693	6,169,337	38,356
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,996,750	4,718,130	4,278,620
事業費収益	8,061,753	4,246,317	3,815,436
事業負担金収益(公費)	44,156	18,428	25,728
事業負担金収益(一般)	890,841	453,385	437,456
利用者等利用料収益	16,914,352	15,621,190	1,293,162
居宅介護サービス利用料収益	0	2,030	△ 2,030
食費収益(一般)	9,756,462	10,081,690	△ 325,228
居住費収益(一般)	7,155,100	5,534,500	1,620,600
その他の利用料収益	2,790	2,970	△ 180
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)	140,140,682	141,107,490	△ 966,808
<b>費 用</b>			
人件費	88,382,755	109,151,086	△ 20,768,331
職員給料	39,701,317	44,821,720	△ 5,120,403
職員賞与	3,735,312	4,875,215	△ 1,139,903
賞与引当金繰入	2,024,164	2,064,601	△ 40,437
非常勤職員給与	30,886,187	32,900,757	△ 2,014,570
退職給付費用	1,583,669	12,120,812	△ 10,537,143
法定福利費	10,452,106	12,367,981	△ 1,915,875
事業費	21,516,764	21,572,068	△ 55,304
給食費	8,429,703	7,923,572	506,131
医薬品費	0	613	△ 613
診療・療養等材料費	23,894	31,256	△ 7,362
保健衛生費	432,087	665,887	△ 233,800
教養娯楽費	1,316,728	1,193,301	123,427
日用品費	308,341	339,600	△ 31,259
水道光熱費	9,118,900	8,740,128	378,772
消耗器具備品費	640,776	497,157	143,619
車両費	1,236,335	2,079,036	△ 842,701
雑費	10,000	101,518	△ 91,518
事務費	7,344,848	6,632,768	712,080
福利厚生費	1,012,470	1,237,533	△ 225,063
職員被服費	44,476	194,440	△ 149,964
研修研究費	65,928	7,021	58,907
事務消耗品費	555,652	256,681	298,971
印刷製本費	121,277	202,375	△ 81,098
燃料費	1,280	0	1,280
修繕費	1,602,348	817,243	785,105
通信運搬費	417,679	409,258	8,421
会議費	3,586	5,966	△ 2,380
広報費	247,109	161,363	85,746
業務委託費	870,660	933,752	△ 63,092
手数料	161,844	62,012	99,832
保険料	394,987	302,331	92,656
賃借料	307,984	286,344	21,640
租税公課	45,900	135,300	△ 89,400
保守料	1,271,376	1,385,578	△ 114,202
渉外費	57,961	62,903	△ 4,942
諸会費	70,000	41,000	29,000

# 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 : グループホーム義満

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	92,331	131,668	△ 39,337
利用者負担軽減額	2,726	0	2,726
減価償却費	17,680,083	19,486,241	△ 1,806,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 785,399	△ 750,900	△ 34,499
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)	134,141,777	156,091,263	△ 21,949,486
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,998,905	△ 14,983,773	20,982,678
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	328	564	△ 236
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	148,192	121,636	26,556
受入研修費収益	70,800	4,000	66,800
利用者等外給食収益	14,720	15,500	△ 780
雑収益	62,672	102,136	△ 39,464
サービス活動外収益計(4)	148,520	122,200	26,320
<b>費 用</b>			
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	11,517	10,103	1,414
利用者等外給食費	11,517	10,103	1,414
サービス活動外費用計(5)	11,517	10,103	1,414
サービス活動外増減差額(6=4-5)	137,003	112,097	24,906
経常増減差額(7=3+6)	6,135,908	△ 14,871,676	21,007,584
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	711,324	△ 711,324
その他の特別収益	0	711,324	△ 711,324
特別収益計(8)	0	1,638,324	△ 1,638,324
<b>費 用</b>			
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	0	0	0
その他の特別損失	7,296,132	0	7,296,132
特別費用計(9)	7,296,133	927,000	6,369,133
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,296,133	711,324	△ 8,007,457
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,160,225	△ 14,160,352	13,000,127
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,468,273	3,692,079	△ 14,160,352
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,628,498	△ 10,468,273	△ 1,160,225

## 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)
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)	△ 11,628,498	△ 10,468,273	△ 1,160,225