

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	144,936,062	140,120,682	4,815,380
居宅介護料収益	57,982,420	52,132,650	5,849,770
(介護報酬収益)	51,794,001	46,761,212	5,032,789
介護報酬収益	51,794,001	46,761,212	5,032,789
(利用者負担金収益)	6,188,419	5,371,438	816,981
介護負担金収益(公費)	134,440	93,647	40,793
介護負担金収益(一般)	6,053,979	5,277,791	776,188
地域密着型介護料収益	61,900,380	62,076,930	△ 176,550
(介護報酬収益)	55,710,342	55,869,237	△ 158,895
介護報酬収益	55,710,342	55,869,237	△ 158,895
(利用者負担金収益)	6,190,038	6,207,693	△ 17,655
介護負担金収益(公費)	50,862	0	50,862
介護負担金収益(一般)	6,139,176	6,207,693	△ 68,517
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,616,540	8,996,750	△ 1,380,210
事業費収益	6,822,427	8,061,753	△ 1,239,326
事業負担金収益(公費)	25,523	44,156	△ 18,633
事業負担金収益(一般)	768,590	890,841	△ 122,251
利用者等利用料収益	17,033,222	16,914,352	118,870
食費収益(一般)	9,894,002	9,756,462	137,540
居住費収益(一般)	7,137,150	7,155,100	△ 17,950
その他の利用料収益	2,070	2,790	△ 720
その他の事業収益	403,500	0	403,500
補助金事業収益(公費)	370,000	0	370,000
補助金事業収益(一般)	33,500	0	33,500
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	144,936,062	140,140,682	4,795,380
費 用			
人件費	98,090,752	88,382,755	9,707,997
職員給料	47,205,402	39,701,317	7,504,085
職員賞与	4,482,884	3,735,312	747,572
賞与引当金繰入	3,193,186	2,024,164	1,169,022
非常勤職員給与	30,249,872	30,886,187	△ 636,315
退職給付費用	1,542,528	1,583,669	△ 41,141
法定福利費	11,416,880	10,452,106	964,774
事業費	21,931,996	21,516,764	415,232
給食費	8,749,657	8,429,703	319,954
診療・療養等材料費	45,239	23,894	21,345
保健衛生費	376,137	432,087	△ 55,950
教養娯楽費	549,711	1,316,728	△ 767,017
日用品費	316,579	308,341	8,238
水道光熱費	9,272,285	9,118,900	153,385
消耗器具備品費	690,514	640,776	49,738
車輛費	1,745,730	1,236,335	509,395
雑費	186,144	10,000	176,144
事務費	7,566,138	7,344,848	221,290
福利厚生費	887,277	1,012,470	△ 125,193
職員被服費	74,768	44,476	30,292
研修研究費	83,450	65,928	17,522
事務消耗品費	523,628	555,652	△ 32,024
印刷製本費	127,359	121,277	6,082
燃料費	1,280	1,280	0
修繕費	2,009,222	1,602,348	406,874
通信運搬費	488,834	417,679	71,155
会議費	4,238	3,586	652
広報費	33,671	247,109	△ 213,438
業務委託費	888,867	870,660	18,207
手数料	64,152	161,844	△ 97,692
保険料	538,563	394,987	143,576
賃借料	319,243	307,984	11,259
租税公課	158,200	45,900	112,300
保守料	1,215,862	1,271,376	△ 55,514
渉外費	62,660	57,961	4,699
諸会費	41,000	70,000	△ 29,000
雑費	43,864	92,331	△ 48,467

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 : グループホーム義満

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)
利用者負担軽減額	13,739	2,726	11,013
減価償却費	16,901,816	17,680,083	△ 778,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	△ 785,399	599,999
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	62,416	0	62,416
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	144,381,457	134,141,777	10,239,680
サービス活動増減差額(3=1-2)	554,605	5,998,905	△ 5,444,300
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	268	328	△ 60
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	630,428	148,192	482,236
受入研修費収益	16,000	70,800	△ 54,800
利用者等外給食収益	13,000	14,720	△ 1,720
雑収益	601,428	62,672	538,756
サービス活動外収益計(4)	630,696	148,520	482,176
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	8,018	11,517	△ 3,499
利用者等外給食費	8,018	11,517	△ 3,499
サービス活動外費用計(5)	8,018	11,517	△ 3,499
サービス活動外増減差額(6=4-5)	622,678	137,003	485,675
経常増減差額(7=3+6)	1,177,283	6,135,908	△ 4,958,625
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	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	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	92,885	1	92,884
建物売却損・処分損	86,400	0	86,400
器具及び備品売却損・処分損	6,485	1	6,484
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	0	0	0
その他の特別損失	341,778	7,296,132	△ 6,954,354
特別費用計(9)	434,663	7,296,133	△ 6,861,470
特別増減差額(10=8-9)	△ 434,663	△ 7,296,133	6,861,470
当期活動増減差額(11=7+10)	742,620	△ 1,160,225	1,902,845
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,628,498	△ 10,468,273	△ 1,160,225
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 10,885,878	△ 11,628,498	742,620
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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)
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)	△ 10,885,878	△ 11,628,498	742,620