

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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

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	44,114,387	38,176,852	5,937,535
地域密着型介護料収益	41,882,010	36,029,700	5,852,310
(介護報酬収益)	37,668,481	32,311,034	5,357,447
介護報酬収益	37,499,659	32,311,034	5,188,625
介護予防報酬収益	168,822	0	168,822
(利用者負担金収益)	4,213,529	3,718,666	494,863
介護負担金収益(一般)	4,194,771	3,718,666	476,105
介護予防負担金収益(一般)	18,758	0	18,758
利用者等利用料収益	2,065,727	1,898,827	166,900
地域密着型介護サービス利用料収益	503,550	355,020	148,530
食費収益(一般)	1,562,177	1,543,807	18,370
その他の事業収益	166,650	248,325	△ 81,675
受託事業収益	0	248,325	△ 248,325
受託事業収益(公費)	166,650	0	166,650
老人福祉事業収益	99,480,215	99,573,283	△ 93,068
運営事業収益	99,480,215	99,573,283	△ 93,068
その他の利用料収益	40,452,949	39,667,983	784,966
補助金事業収益	0	59,905,300	△ 59,905,300
補助金事業収益(公費)	59,027,266	0	59,027,266
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)	143,594,602	137,750,135	5,844,467
費 用			
人件費	73,603,335	78,659,142	△ 5,055,807
職員給料	47,063,391	48,449,786	△ 1,386,395
職員賞与	3,831,501	4,105,691	△ 274,190
賞与引当金繰入	1,598,436	1,911,605	△ 313,169
非常勤職員給与	10,590,775	10,119,463	471,312
退職給付費用	1,674,299	4,912,999	△ 3,238,700
法定福利費	8,844,933	9,159,598	△ 314,665
事業費	29,452,349	26,355,516	3,096,833
給食費	15,336,752	14,836,684	500,068
診療・療養等材料費	45,001	44,718	283
保健衛生費	910,489	820,411	90,078
教養娯楽費	1,145,595	967,714	177,881
日用品費	92,713	116,625	△ 23,912
水道光熱費	7,424,507	6,639,652	784,855
燃料費	1,393,299	1,225,800	167,499
消耗器具備品費	2,157,646	823,147	1,334,499
賃借料	0	1,000	△ 1,000
車輛費	914,588	809,352	105,236
雑費	31,759	70,413	△ 38,654
事務費	18,568,264	19,778,692	△ 1,210,428
福利厚生費	847,157	746,838	100,319
職員被服費	53,746	184,032	△ 130,286
研修研究費	50,780	22,178	28,602
事務消耗品費	1,866,220	1,435,387	430,833
印刷製本費	92,427	177,980	△ 85,553
燃料費	2,786	0	2,786
修繕費	5,200,014	6,811,735	△ 1,611,721
通信運搬費	816,976	787,865	29,111
会議費	8,960	2,471	6,489
広報費	291,648	198,910	92,738
業務委託費	1,866,599	1,462,500	404,099
手数料	293,494	102,777	190,717
保険料	638,421	499,906	138,515
賃借料	271,456	292,818	△ 21,362
土地・建物賃借料	3,716,800	4,115,440	△ 398,640
租税公課	185,000	119,000	66,000
保守料	2,084,732	1,932,630	152,102
渉外費	47,242	45,316	1,926
諸会費	152,400	113,400	39,000
雑費	81,406	727,509	△ 646,103
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,293,172	20,968,456	324,716

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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,108,440	△ 9,036,032	△ 72,408
	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)	133,808,680	136,725,774	△ 2,917,094
	サービス活動増減差額(3=1-2)	9,785,922	1,024,361	8,761,561
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	4,479	8,196	△ 3,717
	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	77,214	121,230	△ 44,016
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	11,000	10,522	478
	雑収益	56,214	100,708	△ 44,494
	サービス活動外収益計(4)	81,693	129,426	△ 47,733
費 用				
	支払利息	52,250	83,600	△ 31,350
	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	7,484	8,131	△ 647
	利用者等外給食費	7,484	8,131	△ 647
	サービス活動外費用計(5)	59,734	91,731	△ 31,997
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,959	37,695	△ 15,736
	経常増減差額(7=3+6)	9,807,881	1,062,056	8,745,825
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	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	683,639	△ 683,639
	その他の特別収益	0	683,639	△ 683,639
	特別収益計(8)	405,000	683,639	△ 278,639
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	12	1	11
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	11	1	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	0	405,000
	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	15,500,000	53,000,000	△ 37,500,000
	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	23,494,279	0	23,494,279
	特別費用計(9)	39,399,290	53,000,001	△ 13,600,711
	特別増減差額(10=8-9)	△ 38,994,290	△ 52,316,362	13,322,072
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 29,186,409	△ 51,254,306	22,067,897
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	162,282,232	213,536,538	△ 51,254,306
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	133,095,823	162,282,232	△ 29,186,409
	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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ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)	133,095,823	162,282,232	△ 29,186,409