

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 : 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	46,573,770	44,114,387	2,459,383
地域密着型介護料収益	44,962,270	41,882,010	3,080,260
(介護報酬収益)	40,329,454	37,668,481	2,660,973
介護報酬収益	40,111,978	37,499,659	2,612,319
介護予防報酬収益	217,476	168,822	48,654
(利用者負担金収益)	4,632,816	4,213,529	419,287
介護負担金収益(一般)	4,608,652	4,194,771	413,881
介護予防負担金収益(一般)	24,164	18,758	5,406
利用者等利用料収益	1,481,950	2,065,727	△ 583,777
地域密着型介護サービス利用料収益	158,670	503,550	△ 344,880
食費収益(一般)	1,323,280	1,562,177	△ 238,897
その他の事業収益	129,550	166,650	△ 37,100
補助金事業収益(一般)	2,500	0	2,500
受託事業収益(公費)	127,050	166,650	△ 39,600
老人福祉事業収益	99,552,452	99,480,215	72,237
運営事業収益	99,552,452	99,480,215	72,237
その他の利用料収益	39,522,986	40,452,949	△ 929,963
補助金事業収益(公費)	60,021,966	59,027,266	994,700
補助金事業収益(一般)	7,500	0	7,500
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)	146,126,222	143,594,602	2,531,620
費 用			
人件費	74,735,329	73,603,335	1,131,994
職員給料	47,811,997	47,063,391	748,606
職員賞与	4,383,640	3,831,501	552,139
賞与引当金繰入	2,277,021	1,598,436	678,585
非常勤職員給与	9,981,414	10,590,775	△ 609,361
退職給付費用	1,085,929	1,674,299	△ 588,370
法定福利費	9,195,328	8,844,933	350,395
事業費	32,320,871	29,452,349	2,868,522
給食費	15,710,652	15,336,752	373,900
医薬品費	591	0	591
診療・療養等材料費	55,222	45,001	10,221
保健衛生費	761,963	910,489	△ 148,526
教養娯楽費	966,531	1,145,595	△ 179,064
日用品費	140,362	92,713	47,649
水道光熱費	7,712,559	7,424,507	288,052
燃料費	1,613,088	1,393,299	219,789
消耗器具備品費	4,121,261	2,157,646	1,963,615
車輛費	937,829	914,588	23,241
雑費	300,813	31,759	269,054
事務費	17,125,453	18,568,264	△ 1,442,811
福利厚生費	677,713	847,157	△ 169,444
職員被服費	80,077	53,746	26,331
研修研究費	17,870	50,780	△ 32,910
事務消耗品費	1,537,143	1,866,220	△ 329,077
印刷製本費	130,129	92,427	37,702
燃料費	1,796	2,786	△ 990
修繕費	4,764,869	5,200,014	△ 435,145
通信運搬費	871,110	816,976	54,134
会議費	10,379	8,960	1,419
広報費	58,429	291,648	△ 233,219
業務委託費	1,361,627	1,866,599	△ 504,972
手数料	253,403	293,494	△ 40,091
保険料	834,129	638,421	195,708
賃借料	284,892	271,456	13,436
土地・建物賃借料	3,716,800	3,716,800	0
租税公課	174,700	185,000	△ 10,300
保守料	2,030,928	2,084,732	△ 53,804
渉外費	124,150	47,242	76,908
諸会費	113,400	152,400	△ 39,000
雑費	81,909	81,406	503
利用者負担軽減額	18,660	0	18,660
減価償却費	21,023,362	21,293,172	△ 269,810

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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

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	△ 9,088,322	△ 9,108,440	20,118
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)	136,135,353	133,808,680	2,326,673
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,990,869	9,785,922	204,947
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	2,938	4,479	△ 1,541
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	46,226	77,214	△ 30,988
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	16,900	11,000	5,900
雑収益	29,326	56,214	△ 26,888
サービス活動外収益計(4)	49,164	81,693	△ 32,529
費用			
支払利息	31,350	52,250	△ 20,900
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	13,823	7,484	6,339
利用者等外給食費	13,823	7,484	6,339
サービス活動外費用計(5)	45,173	59,734	△ 14,561
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,991	21,959	△ 17,968
経常増減差額(7=3+6)	9,994,860	9,807,881	186,979
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	405,000	△ 405,000
施設整備等補助金収益	0	405,000	△ 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	0	0
特別収益計(8)	0	405,000	△ 405,000
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	2	12	△ 10
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	11	△ 9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	405,000	△ 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	17,000,000	15,500,000	1,500,000
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	1	0	1
その他の特別損失	341,778	23,494,279	△ 23,152,501
特別費用計(9)	17,341,781	39,399,290	△ 22,057,509
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,341,781	△ 38,994,290	21,652,509
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,346,921	△ 29,186,409	21,839,488
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	133,095,823	162,282,232	△ 29,186,409
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	125,748,902	133,095,823	△ 7,346,921
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

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 : 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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	125,748,902	133,095,823	△ 7,346,921