

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 : 健祥会プレゼンテーション

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	55,518,555	55,280,194	238,361
居宅介護料収益	20,925,665	27,155,460	△ 6,229,795
(介護報酬収益)	18,723,084	24,397,468	△ 5,674,384
介護報酬収益	18,723,084	19,316,121	△ 593,037
介護予防報酬収益	0	5,081,347	△ 5,081,347
(利用者負担金収益)	2,202,581	2,757,992	△ 555,411
介護負担金収益(公費)	212,431	250,338	△ 37,907
介護負担金収益(一般)	1,990,150	1,922,211	67,939
介護予防負担金収益(公費)	0	116,670	△ 116,670
介護予防負担金収益(一般)	0	468,773	△ 468,773
居宅介護支援介護料収益	26,241,070	26,009,430	231,640
居宅介護支援介護料収益	26,241,070	26,009,430	231,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,409,632	1,424,680	5,984,952
事業費収益	6,658,890	1,282,212	5,376,678
事業負担金収益(公費)	107,990	0	107,990
事業負担金収益(一般)	642,752	142,468	500,284
利用者等利用料収益	12,280	0	12,280
居宅介護サービス利用料収益	12,280	0	12,280
その他の事業収益	929,908	690,624	239,284
受託事業収益	0	690,624	△ 690,624
受託事業収益(公費)	929,908	0	929,908
老人福祉事業収益	11,512,500	345,137	11,167,363
運営事業収益	0	330,137	△ 330,137
補助金事業収益	0	330,137	△ 330,137
その他の事業収益	11,512,500	15,000	11,497,500
その他の利用料収益	13,500	15,000	△ 1,500
その他の事業収益	11,499,000	0	11,499,000
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)	67,031,055	55,625,331	11,405,724
費 用			
人件費	60,126,413	53,226,839	6,899,574
職員給料	34,499,609	28,357,637	6,141,972
職員賞与	3,262,041	2,288,131	973,910
賞与引当金繰入	1,519,875	911,414	608,461
非常勤職員給与	12,879,041	13,434,961	△ 555,920
退職給付費用	919,366	2,272,827	△ 1,353,461
法定福利費	7,046,481	5,961,869	1,084,612
事業費	3,922,296	1,201,868	2,720,428
診療・療養等材料費	15,248	0	15,248
保健衛生費	25,285	15,390	9,895
教養娯楽費	56,801	13,589	43,212
水道光熱費	3,199,491	609,898	2,589,593
燃料費	0	1,306	△ 1,306
消耗器具備品費	43,770	55,136	△ 11,366
保険料	7,350	0	7,350
車両費	558,731	492,242	66,489
雑費	15,620	14,307	1,313
事務費	8,181,895	3,938,356	4,243,539
福利厚生費	561,434	558,439	2,995
職員被服費	79,148	25,834	53,314
旅費交通費	27,126	2,480	24,646
研修研究費	1,346,069	17,601	1,328,468
事務消耗品費	489,055	548,617	△ 59,562
印刷製本費	836,516	67,315	769,201
修繕費	591,464	307,320	284,144
通信運搬費	909,546	364,220	545,326
会議費	12,231	0	12,231
広報費	521,700	126,105	395,595
業務委託費	406,154	192,519	213,635
手数料	47,328	47,249	79
保険料	390,643	423,097	△ 32,454
賃借料	107,022	700	106,322
租税公課	611,266	109,469	501,797
保守料	1,098,529	872,900	225,629

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 : 健祥会プレゼンテーション

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸会費	13,000	13,000	0
雑費	133,664	261,491	△ 127,827
利用者負担軽減額	23,473	36,950	△ 13,477
減価償却費	34,575,156	17,419,092	17,156,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,747,353	△ 5,449,421	△ 297,932
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)	101,081,880	70,373,684	30,708,196
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,050,825	△ 14,748,353	△ 19,302,472
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	41	96	△ 55
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	947,430	738,680	208,750
受入研修費収益	23,000	13,000	10,000
雑収益	924,430	725,680	198,750
サービス活動外収益計(4)	947,471	738,776	208,695
費 用			
支払利息	830,078	485,986	344,092
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	830,078	485,986	344,092
サービス活動外増減差額(6=4-5)	117,393	252,790	△ 135,397
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,933,432	△ 14,495,563	△ 19,437,869
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,869,863	△ 1,869,863
施設整備等補助金収益	0	1,869,863	△ 1,869,863
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	118,691,281	△ 118,691,281
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	199,058	0	199,058
その他の特別収益	252,167	0	252,167
その他の特別収益	252,167	0	252,167
特別収益計(8)	451,225	120,561,144	△ 120,109,919
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	5	1,184,637	△ 1,184,632
建物売却損・処分損	0	1,184,631	△ 1,184,631
器具及び備品売却損・処分損	5	6	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 6	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,869,863	△ 1,869,863
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	1	0	1
その他の特別損失	27,370,250	0	27,370,250
特別費用計(9)	27,370,253	3,054,494	24,315,759
特別増減差額(10=8-9)	△ 26,919,028	117,506,650	△ 144,425,678
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 60,852,460	103,011,087	△ 163,863,547
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	261,510,055	158,498,968	103,011,087
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	200,657,595	261,510,055	△ 60,852,460

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 : 健祥会プレゼンテーション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)	200,657,595	261,510,055	△ 60,852,460