

# 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 : 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	55,118,639	55,518,555	△ 399,916
居宅介護料収益	23,342,356	20,925,665	2,416,691
(介護報酬収益)	20,867,011	18,723,084	2,143,927
介護報酬収益	20,867,011	18,723,084	2,143,927
(利用者負担金収益)	2,475,345	2,202,581	272,764
介護負担金収益(公費)	241,890	212,431	29,459
介護負担金収益(一般)	2,233,455	1,990,150	243,305
居宅介護支援介護料収益	21,890,871	26,241,070	△ 4,350,199
居宅介護支援介護料収益	21,890,871	26,241,070	△ 4,350,199
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,981,497	7,409,632	1,571,865
事業費収益	8,083,216	6,658,890	1,424,326
事業負担金収益(公費)	70,204	107,990	△ 37,786
事業負担金収益(一般)	828,077	642,752	185,325
利用者等利用料収益	3,114	12,280	△ 9,166
居宅介護サービス利用料収益	3,114	12,280	△ 9,166
その他の事業収益	900,801	929,908	△ 29,107
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	19,000	0	19,000
受託事業収益(公費)	881,801	929,908	△ 48,107
老人福祉事業収益	11,931,700	11,512,500	419,200
運営事業収益	3,000	0	3,000
補助金事業収益(一般)	3,000	0	3,000
その他の事業収益	11,928,700	11,512,500	416,200
その他の利用料収益	14,700	13,500	1,200
その他の事業収益	11,914,000	11,499,000	415,000
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)	67,050,339	67,031,055	19,284
<b>費 用</b>			
人件費	58,697,958	60,126,413	△ 1,428,455
職員給料	34,836,707	34,499,609	337,098
職員賞与	3,224,510	3,262,041	△ 37,531
賞与引当金繰入	1,967,444	1,519,875	447,569
非常勤職員給与	11,087,871	12,879,041	△ 1,791,170
退職給付費用	687,501	919,366	△ 231,865
法定福利費	6,893,925	7,046,481	△ 152,556
事業費	3,885,585	3,922,296	△ 36,711
診療・療養等材料費	0	15,248	△ 15,248
保健衛生費	21,600	25,285	△ 3,685
教養娯楽費	16,421	56,801	△ 40,380
水道光熱費	3,090,994	3,199,491	△ 108,497
消耗器具備品費	189,888	43,770	146,118
保険料	9,800	7,350	2,450
車輛費	556,882	558,731	△ 1,849
雑費	0	15,620	△ 15,620
事務費	7,709,588	8,181,895	△ 472,307
福利厚生費	567,782	561,434	6,348
職員被服費	84,312	79,148	5,164
旅費交通費	55,510	27,126	28,384
研修研究費	1,248,749	1,346,069	△ 97,320
事務消耗品費	320,336	489,055	△ 168,719
印刷製本費	749,438	836,516	△ 87,078
修繕費	459,511	591,464	△ 131,953
通信運搬費	815,106	909,546	△ 94,440
会議費	12,050	12,231	△ 181
広報費	265,132	521,700	△ 256,568
業務委託費	398,626	406,154	△ 7,528
手数料	47,844	47,328	516
保険料	463,300	390,643	72,657
賃借料	151,663	107,022	44,641
租税公課	684,252	611,266	72,986
保守料	1,250,387	1,098,529	151,858
諸会費	13,000	13,000	0
雑費	122,590	133,664	△ 11,074
利用者負担軽減額	27,316	23,473	3,843

# 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 : 健祥会プレゼンテーション

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)
減価償却費	33,912,467	34,575,156	△ 662,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,388,292	△ 5,747,353	359,061
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)	98,844,622	101,081,880	△ 2,237,258
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 31,794,283	△ 34,050,825	2,256,542
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	49	41	8
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	1,384,665	947,430	437,235
受入研修費収益	27,000	23,000	4,000
雑収益	1,357,665	924,430	433,235
サービス活動外収益計(4)	1,384,714	947,471	437,243
費 用			
支払利息	556,061	830,078	△ 274,017
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)	556,061	830,078	△ 274,017
サービス活動外増減差額(6=4-5)	828,653	117,393	711,260
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,965,630	△ 33,933,432	2,967,802
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	31,451,136	0	31,451,136
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	1	199,058	△ 199,057
その他の特別収益	0	252,167	△ 252,167
その他の特別収益	0	252,167	△ 252,167
特別収益計(8)	31,451,137	451,225	30,999,912
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	5	7
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	11	5	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 3	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	1	△ 1
その他の特別損失	341,778	27,370,250	△ 27,028,472
特別費用計(9)	341,787	27,370,253	△ 27,028,466
特別増減差額(10=8-9)	31,109,350	△ 26,919,028	58,028,378
当期活動増減差額(11=7+10)	143,720	△ 60,852,460	60,996,180
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	200,657,595	261,510,055	△ 60,852,460
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	200,801,315	200,657,595	143,720
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)	200,801,315	200,657,595	143,720