

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 老人保健施設健祥会バーデン

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	431,204,256	426,778,094	4,426,162
施設介護料収益	281,598,852	280,194,188	1,404,664
介護報酬収益	253,300,099	251,924,813	1,375,286
利用者負担金収益(公費)	602,182	775,308	△ 173,126
利用者負担金収益(一般)	27,696,571	27,494,067	202,504
居宅介護料収益	69,440,231	67,228,374	2,211,857
(介護報酬収益)	62,280,726	60,207,930	2,072,796
介護報酬収益	55,110,783	52,969,829	2,140,954
介護予防報酬収益	7,169,943	7,238,101	△ 68,158
(利用者負担金収益)	7,159,505	7,020,444	139,061
介護負担金収益(一般)	6,322,387	6,216,092	106,295
介護予防負担金収益(一般)	837,118	804,352	32,766
居宅介護支援介護料収益	4,399,079	4,538,562	△ 139,483
居宅介護支援介護料収益	4,399,079	4,538,562	△ 139,483
利用者等利用料収益	71,919,708	71,108,370	811,338
施設サービス利用料収益	5,788,357	5,714,289	74,068
居宅介護サービス利用料収益	132,724	140,375	△ 7,651
食費収益(公費)	188,954	240,494	△ 51,540
食費収益(一般)	44,731,703	44,132,182	599,521
居住費収益(一般)	20,992,520	20,754,780	237,740
その他の利用料収益	85,450	126,250	△ 40,800
その他の事業収益	3,846,386	3,708,600	137,786
補助金事業収益	1,020,000	1,176,000	△ 156,000
受託事業収益	2,607,146	2,303,640	303,506
その他の事業収益	219,240	228,960	△ 9,720
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
専門学校事業収益	0	0	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	79,000	0	79,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	431,283,256	426,778,094	4,505,162
費 用			
人件費	266,546,569	216,990,617	49,555,952
職員給料	155,024,696	134,890,420	20,134,276
職員賞与	16,468,603	14,496,514	1,972,089
賞与引当金繰入	8,665,313	6,278,612	2,386,701
非常勤職員給与	34,342,255	31,922,762	2,419,493
退職給付費用	22,328,038	4,169,509	18,158,529
法定福利費	29,717,664	25,232,800	4,484,864
事業費	72,850,601	66,650,586	6,200,015
給食費	29,738,989	29,052,519	686,470
介護用品費	3,561,723	3,440,796	120,927
医薬品費	4,390,787	4,003,426	387,361
診療・療養等材料費	1,190,732	754,987	435,745
保健衛生費	1,275,273	1,412,527	△ 137,254
被服費	54,020	0	54,020
教養娯楽費	544,967	495,860	49,107
日用品費	725,138	562,379	162,759
水道光熱費	21,562,952	22,490,097	△ 927,145
消耗器具備品費	6,483,994	1,576,031	4,907,963
賃借料	417,744	8,424	409,320
車輛費	2,478,996	2,533,084	△ 54,088
雑費	425,286	320,456	104,830
事務費	26,589,336	20,475,972	6,113,364
福利厚生費	1,458,850	1,281,921	176,929
職員被服費	401,294	1,511,471	△ 1,110,177
旅費交通費	408,640	377,940	30,700
研修研究費	1,047,670	1,896,739	△ 849,069
事務消耗品費	1,398,670	1,255,852	142,818
印刷製本費	465,070	573,351	△ 108,281
水道光熱費	696,560	716,569	△ 20,009

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 老人保健施設健祥会バーデン

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	0	4,131	△ 4,131
修繕費	9,392,664	2,383,903	7,008,761
通信運搬費	677,229	699,373	△ 22,144
会議費	8,982	19,548	△ 10,566
広報費	428,283	225,714	202,569
業務委託費	3,533,870	3,520,252	13,618
手数料	609,030	120,282	488,748
保険料	646,573	735,292	△ 88,719
賃借料	337,905	298,468	39,437
土地・建物賃借料	70,733	70,000	733
租税公課	789,744	702,236	87,508
保守料	2,716,736	2,432,197	284,539
渉外費	62,417	19,050	43,367
諸会費	195,600	215,100	△ 19,500
雑費	1,242,816	1,416,583	△ 173,767
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	2,695,102	2,832,575	△ 137,473
減価償却費	24,940,217	22,528,295	2,411,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,196,277	△ 2,119,154	△ 77,123
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)	391,425,548	327,358,891	64,066,657
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,857,708	99,419,203	△ 59,561,495
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	1,067,000	△ 1,067,000
受取利息配当金収益	18,292	33,979	△ 15,687
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	1,992,056	1,883,786	108,270
利用者等外給食収益	208,000	174,800	33,200
雑収益	1,784,056	1,708,986	75,070
サービス活動外収益計(4)	2,010,348	2,984,765	△ 974,417
費 用			
支払利息	692,032	3,146,099	△ 2,454,067
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	283,243	259,399	23,844
利用者等外給食費	283,243	259,399	23,844
サービス活動外費用計(5)	975,275	3,405,498	△ 2,430,223
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,035,073	△ 420,733	1,455,806
経常増減差額(7=3+6)	40,892,781	98,998,470	△ 58,105,689
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	15,170,000	0	15,170,000
施設整備等補助金収益	15,170,000	0	15,170,000
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	2,133,596	△ 2,133,596
その他の特別収益	699,717	71,800	627,917
その他の特別収益	699,717	71,800	627,917
特別収益計(8)	15,869,717	2,205,396	13,664,321
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	8	1	7
建物売却損・処分損	2	0	2

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 老人保健施設健祥会バーデン

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)
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	15,170,000	0	15,170,000
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	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	0	120,101	△ 120,101
特別費用計(9)	15,170,006	120,102	15,049,904
特別増減差額(10=8-9)	699,711	2,085,294	△ 1,385,583
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	41,592,492	101,083,764	△ 59,491,272
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	41,592,492	101,083,764	△ 59,491,272
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	520,682,595	459,598,831	61,083,764
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	562,275,087	560,682,595	1,592,492
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
その他の積立金積立額(19)	0	40,000,000	△ 40,000,000
その他の積立金積立額	0	40,000,000	△ 40,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	587,275,087	520,682,595	66,592,492