

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 : 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	506,522,752	431,204,256	75,318,496
施設介護料収益	333,738,019	281,598,852	52,139,167
介護報酬収益	300,363,664	253,300,099	47,063,565
利用者負担金収益(公費)	436,093	602,182	△ 166,089
利用者負担金収益(一般)	32,938,262	27,696,571	5,241,691
居宅介護料収益	78,070,142	69,440,231	8,629,911
(介護報酬収益)	70,135,561	62,280,726	7,854,835
介護報酬収益	63,957,628	55,110,783	8,846,845
介護予防報酬収益	6,177,933	7,169,943	△ 992,010
(利用者負担金収益)	7,934,581	7,159,505	775,076
介護負担金収益(一般)	7,223,588	6,322,387	901,201
介護予防負担金収益(一般)	710,993	837,118	△ 126,125
居宅介護支援介護料収益	4,046,789	4,399,079	△ 352,290
居宅介護支援介護料収益	4,046,789	4,399,079	△ 352,290
利用者等利用料収益	85,269,333	71,919,708	13,349,625
施設サービス利用料収益	6,832,921	5,788,357	1,044,564
居宅介護サービス利用料収益	503,671	132,724	370,947
食費収益(公費)	143,352	188,954	△ 45,602
食費収益(一般)	32,020,429	44,731,703	△ 12,711,274
食費収益(特定)	20,587,450	0	20,587,450
居住費収益(一般)	21,072,390	20,992,520	79,870
居住費収益(特定)	4,018,070	0	4,018,070
その他の利用料収益	91,050	85,450	5,600
その他の事業収益	5,398,469	3,846,386	1,552,083
補助金事業収益	0	1,020,000	△ 1,020,000
補助金事業収益(公費)	2,268,500	0	2,268,500
受託事業収益	0	2,607,146	△ 2,607,146
受託事業収益(公費)	2,297,929	0	2,297,929
受託事業収益(一般)	526,400	0	526,400
その他の事業収益	305,640	219,240	86,400
経常経費寄附金収益	0	79,000	△ 79,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	506,522,752	431,283,256	75,239,496
費 用			
人件費	274,622,723	266,546,569	8,076,154
職員給料	172,557,550	155,024,696	17,532,854
職員賞与	17,094,146	16,468,603	625,543
賞与引当金繰入	8,310,159	8,665,313	△ 355,154
非常勤職員給与	35,710,862	34,342,255	1,368,607
退職給付費用	8,198,391	22,328,038	△ 14,129,647
法定福利費	32,751,615	29,717,664	3,033,951
事業費	78,105,013	72,850,601	5,254,412
給食費	33,702,110	29,738,989	3,963,121
介護用品費	3,362,281	3,561,723	△ 199,442
医薬品費	4,638,002	4,390,787	247,215
診療・療養等材料費	1,428,232	1,190,732	237,500
保健衛生費	1,128,864	1,275,273	△ 146,409
被服費	0	54,020	△ 54,020
教養娯楽費	511,687	544,967	△ 33,280
日用品費	665,136	725,138	△ 60,002
水道光熱費	25,695,697	21,562,952	4,132,745
消耗器具備品費	3,042,790	6,483,994	△ 3,441,204
賃借料	983,664	417,744	565,920
車輛費	2,467,374	2,478,996	△ 11,622
雑費	479,176	425,286	53,890
事務費	23,376,826	26,589,336	△ 3,212,510
福利厚生費	1,631,705	1,458,850	172,855
職員被服費	350,607	401,294	△ 50,687
旅費交通費	568,730	408,640	160,090
研修研究費	1,356,746	1,047,670	309,076
事務消耗品費	1,856,530	1,398,670	457,860
印刷製本費	255,570	465,070	△ 209,500
水道光熱費	685,256	696,560	△ 11,304
修繕費	2,329,397	9,392,664	△ 7,063,267
通信運搬費	728,298	677,229	51,069

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 : 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)
会議費	4,804	8,982	△ 4,178
広報費	274,634	428,283	△ 153,649
業務委託費	4,651,500	3,533,870	1,117,630
手数料	990,442	609,030	381,412
保険料	1,092,140	646,573	445,567
賃借料	247,068	337,905	△ 90,837
土地・建物賃借料	76,906	70,733	6,173
租税公課	866,102	789,744	76,358
保守料	3,269,333	2,716,736	552,597
渉外費	28,974	62,417	△ 33,443
諸会費	250,500	195,600	54,900
雑費	1,861,584	1,242,816	618,768
利用者負担軽減額	3,453,931	2,695,102	758,829
減価償却費	41,100,068	24,940,217	16,159,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,371,460	△ 2,196,277	△ 2,175,183
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)	416,287,101	391,425,548	24,861,553
サービス活動増減差額(3=1-2)	90,235,651	39,857,708	50,377,943
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	2,362	18,292	△ 15,930
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	5,213,841	1,992,056	3,221,785
利用者等外給食収益	247,263	208,000	39,263
雑収益	4,966,578	1,784,056	3,182,522
サービス活動外収益計(4)	5,216,203	2,010,348	3,205,855
費用			
支払利息	1,584,681	692,032	892,649
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	339,531	283,243	56,288
利用者等外給食費	339,531	283,243	56,288
サービス活動外費用計(5)	1,924,212	975,275	948,937
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,291,991	1,035,073	2,256,918
経常増減差額(7=3+6)	93,527,642	40,892,781	52,634,861
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	440,000	15,170,000	△ 14,730,000
施設整備等補助金収益	440,000	15,170,000	△ 14,730,000
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	10,119	0	10,119
車輛運搬具売却益	10,119	0	10,119
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	1	699,717	△ 699,716
その他の特別収益	1	699,717	△ 699,716
特別収益計(8)	450,120	15,869,717	△ 15,419,597
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	10,800	8	10,792
建物売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	10,800	6	10,794
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	15,170,000	△ 14,730,000

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 : 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)
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	29,000,000	0	29,000,000
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	23,203,393	0	23,203,393
特別費用計(9)	52,654,193	15,170,006	37,484,187
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,204,073	699,711	△ 52,903,784
当期活動増減差額(11=7+10)	41,323,569	41,592,492	△ 268,923
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	587,275,087	520,682,595	66,592,492
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	628,598,656	562,275,087	66,323,569
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	△ 25,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	25,000,000	△ 25,000,000
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	616,598,656	587,275,087	29,323,569