

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 : 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	502,249,534	506,522,752	△ 4,273,218
施設介護料収益	340,764,783	333,738,019	7,026,764
介護報酬収益	306,050,228	300,363,664	5,686,564
利用者負担金収益(公費)	510,647	436,093	74,554
利用者負担金収益(一般)	34,203,908	32,938,262	1,265,646
居宅介護料収益	68,109,111	78,070,142	△ 9,961,031
(介護報酬収益)	61,204,728	70,135,561	△ 8,930,833
介護報酬収益	54,647,029	63,957,628	△ 9,310,599
介護予防報酬収益	6,557,699	6,177,933	379,766
(利用者負担金収益)	6,904,383	7,934,581	△ 1,030,198
介護負担金収益(一般)	6,175,707	7,223,588	△ 1,047,881
介護予防負担金収益(一般)	728,676	710,993	17,683
居宅介護支援介護料収益	3,915,492	4,046,789	△ 131,297
居宅介護支援介護料収益	3,915,492	4,046,789	△ 131,297
利用者等利用料収益	85,709,392	85,269,333	440,059
施設サービス利用料収益	6,992,326	6,832,921	159,405
居宅介護サービス利用料収益	388,158	503,671	△ 115,513
食費収益(公費)	156,410	143,352	13,058
食費収益(一般)	31,756,048	32,020,429	△ 264,381
食費収益(特定)	20,969,070	20,587,450	381,620
居住費収益(一般)	21,317,180	21,072,390	244,790
居住費収益(特定)	4,085,790	4,018,070	67,720
その他の利用料収益	44,410	91,050	△ 46,640
その他の事業収益	3,750,756	5,398,469	△ 1,647,713
補助金事業収益(公費)	1,567,000	2,268,500	△ 701,500
受託事業収益(公費)	1,310,436	2,297,929	△ 987,493
受託事業収益(一般)	647,600	526,400	121,200
その他の事業収益	225,720	305,640	△ 79,920
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)	502,249,534	506,522,752	△ 4,273,218
費 用			
人件費	279,981,770	274,622,723	5,359,047
職員給料	179,814,013	172,557,550	7,256,463
職員賞与	16,748,851	17,094,146	△ 345,295
賞与引当金繰入	10,608,889	8,310,159	2,298,730
非常勤職員給与	32,817,614	35,710,862	△ 2,893,248
退職給付費用	6,330,644	8,198,391	△ 1,867,747
法定福利費	33,661,759	32,751,615	910,144
事業費	77,819,490	78,105,013	△ 285,523
給食費	33,222,260	33,702,110	△ 479,850
介護用品費	3,770,671	3,362,281	408,390
医薬品費	4,377,328	4,638,002	△ 260,674
診療・療養等材料費	1,149,365	1,428,232	△ 278,867
保健衛生費	1,321,808	1,128,864	192,944
被服費	29,700	0	29,700
教養娯楽費	516,063	511,687	4,376
日用品費	684,464	665,136	19,328
水道光熱費	26,189,982	25,695,697	494,285
消耗器具備品費	2,052,499	3,042,790	△ 990,291
賃借料	987,724	983,664	4,060
車輛費	2,604,396	2,467,374	137,022
雑費	913,230	479,176	434,054
事務費	26,381,517	23,376,826	3,004,691
福利厚生費	1,894,886	1,631,705	263,181
職員被服費	493,526	350,607	142,919
旅費交通費	33,880	568,730	△ 534,850
研修研究費	2,054,982	1,356,746	698,236
事務消耗品費	1,597,865	1,856,530	△ 258,665
印刷製本費	234,613	255,570	△ 20,957
水道光熱費	710,947	685,256	25,691
燃料費	14,731	0	14,731
修繕費	3,561,469	2,329,397	1,232,072
通信運搬費	759,665	728,298	31,367
会議費	8,520	4,804	3,716

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 : 老人保健施設健祥会バーデン

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)
広報費	193,797	274,634	△ 80,837
業務委託費	5,288,170	4,651,500	636,670
手数料	851,545	990,442	△ 138,897
保険料	1,053,476	1,092,140	△ 38,664
賃借料	335,488	247,068	88,420
土地・建物賃借料	79,570	76,906	2,664
租税公課	614,516	866,102	△ 251,586
保守料	3,318,819	3,269,333	49,486
渉外費	87,752	28,974	58,778
諸会費	251,500	250,500	1,000
雑費	2,941,800	1,861,584	1,080,216
利用者負担軽減額	3,905,988	3,453,931	452,057
減価償却費	41,122,896	41,100,068	22,828
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,426,570	△ 4,371,460	△ 55,110
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)	424,785,091	416,287,101	8,497,990
サービス活動増減差額(3=1-2)	77,464,443	90,235,651	△ 12,771,208
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	2,774	2,362	412
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	2,080,559	5,213,841	△ 3,133,282
受入研修費収益	18,000	0	18,000
利用者等外給食収益	234,800	247,263	△ 12,463
雑収益	1,827,759	4,966,578	△ 3,138,819
サービス活動外収益計(4)	2,083,333	5,216,203	△ 3,132,870
費用			
支払利息	1,169,567	1,584,681	△ 415,114
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	322,373	339,531	△ 17,158
利用者等外給食費	322,373	339,531	△ 17,158
サービス活動外費用計(5)	1,491,940	1,924,212	△ 432,272
サービス活動外増減差額(6=4-5)	591,393	3,291,991	△ 2,700,598
経常増減差額(7=3+6)	78,055,836	93,527,642	△ 15,471,806
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	440,000	△ 440,000
施設整備等補助金収益	0	440,000	△ 440,000
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	10,119	△ 10,119
車輛運搬具売却益	0	10,119	△ 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	0	1	△ 1
その他の特別収益	0	1	△ 1
特別収益計(8)	0	450,120	△ 450,120
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	214,494	10,800	203,694
建物売却損・処分損	77,489	0	77,489
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	0	10,800	△ 10,800
その他の固定資産売却損・処分損	137,004	0	137,004

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 : 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)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	440,000	△ 440,000
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	29,000,000	△ 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	341,778	23,203,393	△ 22,861,615
特別費用計(9)	556,272	52,654,193	△ 52,097,921
特別増減差額(10=8-9)	△ 556,272	△ 52,204,073	51,647,801
当期活動増減差額(11=7+10)	77,499,564	41,323,569	36,175,995
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	616,598,656	587,275,087	29,323,569
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	694,098,220	628,598,656	65,499,564
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金積立額(16)	72,000,000	12,000,000	60,000,000
施設整備等積立金積立額	72,000,000	12,000,000	60,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	634,098,220	616,598,656	17,499,564