

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ヘルス

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	501,108,670	495,756,003	5,352,667
施設介護料収益	346,195,340	348,729,400	△ 2,534,060
介護報酬収益	307,377,799	310,139,259	△ 2,761,460
利用者負担金収益(公費)	5,617,908	5,552,031	65,877
利用者負担金収益(一般)	33,199,633	33,038,110	161,523
居宅介護料収益	73,946,910	66,751,570	7,195,340
(介護報酬収益)	66,014,484	59,848,158	6,166,326
介護報酬収益	50,374,059	44,255,034	6,119,025
介護予防報酬収益	15,640,425	15,593,124	47,301
(利用者負担金収益)	7,932,426	6,903,412	1,029,014
介護負担金収益(公費)	0	9,385	△ 9,385
介護負担金収益(一般)	6,100,091	5,132,841	967,250
介護予防負担金収益(公費)	53,076	47,982	5,094
介護予防負担金収益(一般)	1,779,259	1,713,204	66,055
利用者等利用料収益	76,307,636	75,773,794	533,842
施設サービス利用料収益	3,721,742	3,593,852	127,890
居宅介護サービス利用料収益	445,176	49,875	395,301
食費収益(公費)	960,248	1,051,382	△ 91,134
食費収益(一般)	51,842,832	51,833,952	8,880
居住費収益(公費)	112,000	117,120	△ 5,120
居住費収益(一般)	19,166,430	19,052,870	113,560
その他の利用料収益	59,208	74,743	△ 15,535
その他の事業収益	4,658,784	4,501,239	157,545
補助金事業収益	1,646,000	1,176,000	470,000
受託事業収益	1,646,824	2,248,959	△ 602,135
その他の事業収益	1,365,960	1,076,280	289,680
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	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	501,108,670	495,756,003	5,352,667
費 用			
人件費	280,970,509	282,766,906	△ 1,796,397
職員給料	172,386,334	169,221,697	3,164,637
職員賞与	16,040,382	17,144,125	△ 1,103,743
賞与引当金繰入	7,700,344	7,436,647	263,697
非常勤職員給与	46,355,195	46,461,209	△ 106,014
派遣職員費	666,896	552,890	114,006
退職給付費用	4,030,964	8,356,938	△ 4,325,974
法定福利費	33,790,394	33,593,400	196,994
事業費	72,212,785	73,023,064	△ 810,279
給食費	30,883,622	31,452,136	△ 568,514
介護用品費	5,343,127	4,800,172	542,955
医薬品費	4,562,903	5,087,863	△ 524,960
診療・療養等材料費	1,313,147	1,332,220	△ 19,073
保健衛生費	2,754,856	2,324,028	430,828
教養娯楽費	1,084,630	1,030,808	53,822
日用品費	839,253	916,141	△ 76,888
水道光熱費	17,825,371	18,709,109	△ 883,738
燃料費	1,939,032	2,520,720	△ 581,688
消耗器具備品費	2,025,187	1,693,434	331,753
賃借料	548,499	541,080	7,419
車輛費	2,650,265	2,212,818	437,447
雑費	442,893	402,535	40,358
事務費	22,647,073	24,645,281	△ 1,998,208
福利厚生費	2,778,634	2,477,448	301,186
職員被服費	658,889	1,733,475	△ 1,074,586
旅費交通費	119,140	171,550	△ 52,410
研修研究費	1,926,128	1,869,184	56,944
事務消耗品費	1,402,226	1,161,875	240,351

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ヘルス

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)
印刷製本費	497,430	604,498	△ 107,068
修繕費	2,410,814	4,052,970	△ 1,642,156
通信運搬費	844,761	861,007	△ 16,246
会議費	3,984	0	3,984
広報費	478,238	284,010	194,228
業務委託費	4,045,362	4,031,476	13,886
手数料	211,085	127,272	83,813
保険料	796,871	951,500	△ 154,629
賃借料	552,512	610,384	△ 57,872
土地・建物賃借料	270,000	405,000	△ 135,000
租税公課	373,970	212,309	161,661
保守料	3,504,870	3,124,837	380,033
渉外費	89,590	25,100	64,490
諸会費	256,900	250,600	6,300
雑費	1,425,669	1,690,786	△ 265,117
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	2,074,101	1,407,198	666,903
減価償却費	37,043,950	38,616,891	△ 1,572,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 873,267	△ 843,205	△ 30,062
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	22,000	△ 22,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	414,075,151	419,638,135	△ 5,562,984
サービス活動増減差額(3=1-2)	87,033,519	76,117,868	10,915,651
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	4,246	28,390	△ 24,144
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	1,340,832	1,079,313	261,519
受入研修費収益	105,000	40,000	65,000
利用者等外給食収益	213,827	214,978	△ 1,151
雑収益	1,022,005	824,335	197,670
サービス活動外収益計(4)	1,345,078	1,107,703	237,375
費 用			
支払利息	0	0	0
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	281,924	281,964	△ 40
利用者等外給食費	281,924	281,964	△ 40
サービス活動外費用計(5)	281,924	281,964	△ 40
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,063,154	825,739	237,415
経常増減差額(7=3+6)	88,096,673	76,943,607	11,153,066
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
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	0	0
その他の特別収益	4,531,484	1,825,200	2,706,284
徴収不能引当金戻入益	14,000	0	14,000
その他の特別収益	4,517,484	1,825,200	2,692,284
特別収益計(8)	5,458,484	1,825,200	3,633,284
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0

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ヘルス

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
固定資産売却損・処分損	5	2	3
器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
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	927,000	0	927,000
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	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
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	0	0	0
特別費用計(9)	70,927,005	80,000,002	△ 9,072,997
特別増減差額(10=8-9)	△ 65,468,521	△ 78,174,802	12,706,281
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	22,628,152	△ 1,231,195	23,859,347
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)	22,628,152	△ 1,231,195	23,859,347
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	679,034,152	680,265,347	△ 1,231,195
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	701,662,304	679,034,152	22,628,152
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	701,662,304	679,034,152	22,628,152