

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	515,252,976	501,108,670	14,144,306
施設介護料収益	344,665,927	346,195,340	△ 1,529,413
介護報酬収益	306,006,828	307,377,799	△ 1,370,971
利用者負担金収益(公費)	5,694,828	5,617,908	76,920
利用者負担金収益(一般)	32,964,271	33,199,633	△ 235,362
居宅介護料収益	89,225,253	73,946,910	15,278,343
(介護報酬収益)	79,615,590	66,014,484	13,601,106
介護報酬収益	62,698,938	50,374,059	12,324,879
介護予防報酬収益	16,916,652	15,640,425	1,276,227
(利用者負担金収益)	9,609,663	7,932,426	1,677,237
介護負担金収益(公費)	2,515	0	2,515
介護負担金収益(一般)	7,618,070	6,100,091	1,517,979
介護予防負担金収益(公費)	74,422	53,076	21,346
介護予防負担金収益(一般)	1,914,656	1,779,259	135,397
利用者等利用料収益	77,236,794	76,307,636	929,158
施設サービス利用料収益	4,051,678	3,721,742	329,936
居宅介護サービス利用料収益	402,480	445,176	△ 42,696
食費収益(公費)	977,286	960,248	17,038
食費収益(一般)	33,583,620	51,842,832	△ 18,259,212
食費収益(特定)	18,941,880	0	18,941,880
居住費収益(公費)	116,800	112,000	4,800
居住費収益(一般)	16,541,240	19,166,430	△ 2,625,190
居住費収益(特定)	2,525,910	0	2,525,910
その他の利用料収益	95,900	59,208	36,692
その他の事業収益	4,125,002	4,658,784	△ 533,782
補助金事業収益	0	1,646,000	△ 1,646,000
補助金事業収益(公費)	2,401,000	0	2,401,000
受託事業収益	0	1,646,824	△ 1,646,824
受託事業収益(公費)	302,322	0	302,322
その他の事業収益	1,421,680	1,365,960	55,720
経常経費寄附金収益	28,900	0	28,900
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	515,281,876	501,108,670	14,173,206
費 用			
人件費	293,232,993	280,970,509	12,262,484
職員給料	179,748,319	172,386,334	7,361,985
職員賞与	16,367,626	16,040,382	327,244
賞与引当金繰入	8,706,081	7,700,344	1,005,737
非常勤職員給与	45,872,055	46,355,195	△ 483,140
派遣職員費	725,901	666,896	59,005
退職給付費用	7,814,458	4,030,964	3,783,494
法定福利費	33,998,553	33,790,394	208,159
事業費	73,568,935	72,212,785	1,356,150
給食費	30,437,153	30,883,622	△ 446,469
介護用品費	5,029,836	5,343,127	△ 313,291
医薬品費	4,391,086	4,562,903	△ 171,817
診療・療養等材料費	913,980	1,313,147	△ 399,167
保健衛生費	2,646,550	2,754,856	△ 108,306
教養娯楽費	959,175	1,084,630	△ 125,455
日用品費	812,304	839,253	△ 26,949
水道光熱費	19,883,060	17,825,371	2,057,689
燃料費	2,183,760	1,939,032	244,728
消耗器具備品費	2,386,694	2,025,187	361,507
賃借料	671,920	548,499	123,421
車輛費	2,766,415	2,650,265	116,150
雑費	487,002	442,893	44,109
事務費	25,223,614	22,647,073	2,576,541
福利厚生費	2,542,752	2,778,634	△ 235,882
職員被服費	365,734	658,889	△ 293,155
旅費交通費	37,420	119,140	△ 81,720
研修研究費	2,543,362	1,926,128	617,234
事務消耗品費	1,813,555	1,402,226	411,329
印刷製本費	328,375	497,430	△ 169,055
修繕費	4,118,171	2,410,814	1,707,357
通信運搬費	970,526	844,761	125,765

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ヘルス

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	12,550	3,984	8,566
広報費	333,859	478,238	△ 144,379
業務委託費	4,620,122	4,045,362	574,760
手数料	364,466	211,085	153,381
保険料	1,122,385	796,871	325,514
賃借料	490,680	552,512	△ 61,832
土地・建物賃借料	270,000	270,000	0
租税公課	265,783	373,970	△ 108,187
保守料	3,232,459	3,504,870	△ 272,411
渉外費	89,436	89,590	△ 154
諸会費	246,900	256,900	△ 10,000
雑費	1,455,079	1,425,669	29,410
利用者負担軽減額	2,215,908	2,074,101	141,807
減価償却費	37,281,904	37,043,950	237,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 943,676	△ 873,267	△ 70,409
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)	430,579,678	414,075,151	16,504,527
サービス活動増減差額(3=1-2)	84,702,198	87,033,519	△ 2,331,321
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	1,581	4,246	△ 2,665
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	623,698	1,340,832	△ 717,134
受入研修費収益	188,000	105,000	83,000
利用者等外給食収益	233,604	213,827	19,777
雑収益	202,094	1,022,005	△ 819,911
サービス活動外収益計(4)	625,279	1,345,078	△ 719,799
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	260,755	281,924	△ 21,169
利用者等外給食費	260,755	281,924	△ 21,169
サービス活動外費用計(5)	260,755	281,924	△ 21,169
サービス活動外増減差額(6=4-5)	364,524	1,063,154	△ 698,630
経常増減差額(7=3+6)	85,066,722	88,096,673	△ 3,029,951
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 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	8,021	4,531,484	△ 4,523,463
徴収不能引当金戻入益	8,000	14,000	△ 6,000
その他の特別収益	21	4,517,484	△ 4,517,463
特別収益計(8)	8,021	5,458,484	△ 5,450,463
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	45,003	5	44,998
器具及び備品売却損・処分損	3	5	△ 2
その他の固定資産売却損・処分損	45,000	0	45,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

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ヘルス

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)
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 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	100,000,000	70,000,000	30,000,000
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	22,444,348	0	22,444,348
特別費用計(9)	122,489,351	70,927,005	51,562,346
特別増減差額(10=8-9)	△ 122,481,330	△ 65,468,521	△ 57,012,809
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 37,414,608	22,628,152	△ 60,042,760
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	701,662,304	679,034,152	22,628,152
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	664,247,696	701,662,304	△ 37,414,608
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)	664,247,696	701,662,304	△ 37,414,608