

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	522,687,843	515,252,976	7,434,867
施設介護料収益	343,851,480	344,665,927	△ 814,447
介護報酬収益	304,887,042	306,006,828	△ 1,119,786
利用者負担金収益(公費)	5,887,884	5,694,828	193,056
利用者負担金収益(一般)	33,076,554	32,964,271	112,283
居宅介護料収益	96,600,930	89,225,253	7,375,677
(介護報酬収益)	86,251,174	79,615,590	6,635,584
介護報酬収益	64,585,210	62,698,938	1,886,272
介護予防報酬収益	21,665,964	16,916,652	4,749,312
(利用者負担金収益)	10,349,756	9,609,663	740,093
介護負担金収益(公費)	0	2,515	△ 2,515
介護負担金収益(一般)	7,724,130	7,618,070	106,060
介護予防負担金収益(公費)	135,494	74,422	61,072
介護予防負担金収益(一般)	2,490,132	1,914,656	575,476
利用者等利用料収益	76,715,817	77,236,794	△ 520,977
施設サービス利用料収益	3,887,212	4,051,678	△ 164,466
居宅介護サービス利用料収益	339,221	402,480	△ 63,259
食費収益(公費)	1,027,770	977,286	50,484
食費収益(一般)	33,797,634	33,583,620	214,014
食費収益(特定)	18,564,180	18,941,880	△ 377,700
居住費収益(公費)	116,800	116,800	0
居住費収益(一般)	16,678,540	16,541,240	137,300
居住費収益(特定)	2,222,110	2,525,910	△ 303,800
その他の利用料収益	82,350	95,900	△ 13,550
その他の事業収益	5,519,616	4,125,002	1,394,614
補助金事業収益(公費)	2,913,000	2,401,000	512,000
受託事業収益(公費)	1,138,596	302,322	836,274
受託事業収益(一般)	158,000	0	158,000
その他の事業収益	1,310,020	1,421,680	△ 111,660
経常経費寄附金収益	0	28,900	△ 28,900
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	522,687,843	515,281,876	7,405,967
費 用			
人件費	309,481,774	293,232,993	16,248,781
職員給料	192,626,062	179,748,319	12,877,743
職員賞与	18,220,631	16,367,626	1,853,005
賞与引当金繰入	10,304,570	8,706,081	1,598,489
非常勤職員給与	47,491,144	45,872,055	1,619,089
派遣職員費	695,005	725,901	△ 30,896
退職給付費用	4,318,433	7,814,458	△ 3,496,025
法定福利費	35,825,929	33,998,553	1,827,376
事業費	73,266,136	73,568,935	△ 302,799
給食費	30,802,004	30,437,153	364,851
介護用品費	5,202,622	5,029,836	172,786
医薬品費	3,327,367	4,391,086	△ 1,063,719
診療・療養等材料費	907,138	913,980	△ 6,842
保健衛生費	2,121,578	2,646,550	△ 524,972
医療費	0	0	0
被服費	9,504	0	9,504
教養娯楽費	783,108	959,175	△ 176,067
日用品費	665,050	812,304	△ 147,254
水道光熱費	20,210,208	19,883,060	327,148
燃料費	1,935,360	2,183,760	△ 248,400
消耗器具備品費	1,820,723	2,386,694	△ 565,971
賃借料	720,191	671,920	48,271
車輛費	3,668,756	2,766,415	902,341
雑費	1,092,527	487,002	605,525
事務費	27,796,442	25,223,614	2,572,828
福利厚生費	2,656,760	2,542,752	114,008
職員被服費	1,205,359	365,734	839,625
旅費交通費	69,810	37,420	32,390
研修研究費	1,790,840	2,543,362	△ 752,522
事務消耗品費	1,814,329	1,813,555	774
印刷製本費	380,336	328,375	51,961
修繕費	4,638,255	4,118,171	520,084

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ヘルス

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	1,019,554	970,526	49,028
会議費	14,771	12,550	2,221
広報費	403,039	333,859	69,180
業務委託費	5,598,775	4,620,122	978,653
手数料	395,626	364,466	31,160
保険料	1,313,566	1,122,385	191,181
賃借料	564,488	490,680	73,808
土地・建物賃借料	81,290	270,000	△ 188,710
租税公課	364,774	265,783	98,991
保守料	3,532,312	3,232,459	299,853
渉外費	106,020	89,436	16,584
諸会費	252,300	246,900	5,400
雑費	1,594,238	1,455,079	139,159
利用者負担軽減額	2,130,899	2,215,908	△ 85,009
減価償却費	37,209,225	37,281,904	△ 72,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 975,176	△ 943,676	△ 31,500
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)	448,909,300	430,579,678	18,329,622
サービス活動増減差額(3=1-2)	73,778,543	84,702,198	△ 10,923,655
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	1,937	1,581	356
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	689,618	623,698	65,920
受入研修費収益	154,000	188,000	△ 34,000
利用者等外給食収益	195,964	233,604	△ 37,640
雑収益	339,654	202,094	137,560
サービス活動外収益計(4)	691,555	625,279	66,276
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	253,473	260,755	△ 7,282
利用者等外給食費	223,473	260,755	△ 37,282
雑損失	30,000	0	30,000
サービス活動外費用計(5)	253,473	260,755	△ 7,282
サービス活動外増減差額(6=4-5)	438,082	364,524	73,558
経常増減差額(7=3+6)	74,216,625	85,066,722	△ 10,850,097
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	378,000	0	378,000
施設整備等補助金収益	378,000	0	378,000
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	0	8,021	△ 8,021
徴収不能引当金戻入益	0	8,000	△ 8,000
その他の特別収益	0	21	△ 21
特別収益計(8)	378,000	8,021	369,979
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	4	45,003	△ 44,999
器具及び備品売却損・処分損	4	3	1

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)
その他の固定資産売却損・処分損	0	45,000	△ 45,000
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	378,000	0	378,000
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	60,000,000	100,000,000	△ 40,000,000
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	1	0	1
その他の特別損失	341,778	22,444,348	△ 22,102,570
特別費用計(9)	60,719,783	122,489,351	△ 61,769,568
特別増減差額(10=8-9)	△ 60,341,783	△ 122,481,330	62,139,547
当期活動増減差額(11=7+10)	13,874,842	△ 37,414,608	51,289,450
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	664,247,696	701,662,304	△ 37,414,608
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	678,122,538	664,247,696	13,874,842
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)	18,000,000	0	18,000,000
施設整備等積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	660,122,538	664,247,696	△ 4,125,158