

# 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ハート

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	484,959,248	493,749,980	△ 8,790,732
施設介護料収益	332,584,820	339,314,880	△ 6,730,060
介護報酬収益	298,961,517	305,174,023	△ 6,212,506
利用者負担金収益(公費)	1,383,379	1,391,871	△ 8,492
利用者負担金収益(一般)	32,239,924	32,748,986	△ 509,062
居宅介護料収益	67,014,557	67,037,063	△ 22,506
(介護報酬収益)	59,956,520	60,210,096	△ 253,576
介護報酬収益	50,778,393	53,043,936	△ 2,265,543
介護予防報酬収益	9,178,127	7,166,160	2,011,967
(利用者負担金収益)	7,058,037	6,826,967	231,070
介護負担金収益(公費)	302,686	178,186	124,500
介護負担金収益(一般)	5,714,211	5,852,258	△ 138,047
介護予防負担金収益(一般)	1,041,140	796,523	244,617
利用者等利用料収益	84,430,893	86,267,549	△ 1,836,656
施設サービス利用料収益	4,203,564	3,988,331	215,233
居宅介護サービス利用料収益	5,200	82,953	△ 77,753
食費収益(公費)	387,718	373,836	13,882
食費収益(一般)	51,348,841	52,407,909	△ 1,059,068
居住費収益(一般)	28,341,820	29,225,990	△ 884,170
その他の利用料収益	143,750	188,530	△ 44,780
その他の事業収益	928,978	1,130,488	△ 201,510
補助金事業収益	549,000	785,000	△ 236,000
受託事業収益	131,578	114,368	17,210
その他の事業収益	248,400	231,120	17,280
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)	484,959,248	493,749,980	△ 8,790,732
費 用			
人件費	281,197,303	262,396,530	18,800,773
職員給料	174,664,038	166,454,392	8,209,646
職員賞与	15,888,880	15,291,499	597,381
賞与引当金繰入	8,737,199	6,787,340	1,949,859
非常勤職員給与	39,093,141	34,594,291	4,498,850
派遣職員費	704,350	2,422,345	△ 1,717,995
退職給付費用	8,493,148	4,744,904	3,748,244
法定福利費	33,616,547	32,101,759	1,514,788
事業費	73,666,933	77,046,779	△ 3,379,846
給食費	30,863,253	31,591,577	△ 728,324
介護用品費	4,821,092	4,352,853	468,239
医薬品費	8,405,414	9,816,720	△ 1,411,306
診療・療養等材料費	1,288,117	1,360,226	△ 72,109
保健衛生費	2,341,647	2,329,682	11,965
教養娯楽費	847,930	887,019	△ 39,089
日用品費	650,159	754,504	△ 104,345
水道光熱費	13,968,389	15,388,347	△ 1,419,958
燃料費	3,531,543	4,133,802	△ 602,259
消耗器具備品費	3,942,435	3,776,800	165,635
賃借料	408,240	429,840	△ 21,600
車輛費	1,968,519	1,674,347	294,172
雑費	630,195	551,062	79,133
事務費	22,083,476	21,546,372	537,104
福利厚生費	2,634,682	2,250,751	383,931
職員被服費	721,614	1,427,951	△ 706,337
旅費交通費	125,872	262,494	△ 136,622
研修研究費	1,179,468	647,555	531,913
事務消耗品費	2,942,277	2,243,433	698,844
印刷製本費	108,962	499,475	△ 390,513
修繕費	2,570,208	3,475,289	△ 905,081

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ハート

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	965,533	904,401	61,132
	会議費	20,210	1,680	18,530
	広報費	519,222	343,231	175,991
	業務委託費	3,805,979	3,867,577	△ 61,598
	手数料	275,966	79,547	196,419
	保険料	643,304	846,910	△ 203,606
	賃借料	461,777	504,493	△ 42,716
	土地・建物賃借料	0	38,000	△ 38,000
	租税公課	192,624	112,990	79,634
	保守料	3,103,754	2,843,078	260,676
	渉外費	82,668	39,574	43,094
	諸会費	202,400	272,400	△ 70,000
	雑費	1,526,956	885,543	641,413
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,197,331	2,290,551	△ 93,220
	減価償却費	21,994,485	23,348,259	△ 1,353,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 849,773	△ 818,873	△ 30,900
	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)	400,289,755	385,809,618	14,480,137
	サービス活動増減差額(3=1-2)	84,669,493	107,940,362	△ 23,270,869
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	396,866	79,108	317,758
	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	778,340	805,533	△ 27,193
	受入研修費収益	290,000	336,600	△ 46,600
	利用者等外給食収益	150,860	127,764	23,096
	雑収益	337,480	341,169	△ 3,689
	サービス活動外収益計(4)	1,175,206	884,641	290,565
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	199,715	174,334	25,381
	利用者等外給食費	199,715	164,334	35,381
	雑損失	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動外費用計(5)	199,715	174,334	25,381
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	975,491	710,307	265,184
	経常増減差額(7=3+6)	85,644,984	108,650,669	△ 23,005,685
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	0	99,540	△ 99,540
	その他の特別収益	0	99,540	△ 99,540
	特別収益計(8)	927,000	99,540	827,460
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	452,091	0	452,091
	器具及び備品売却損・処分損	452,091	0	452,091

# 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ハート

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	52,870,000	62,000,000	△ 9,130,000
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	148,703	△ 148,702
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	54,249,092	62,148,703	△ 7,899,611
特別増減差額(10=8-9)	△ 53,322,092	△ 62,049,163	8,727,071
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	32,322,892	46,601,506	△ 14,278,614
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)	32,322,892	46,601,506	△ 14,278,614
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	578,541,152	531,939,646	46,601,506
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	610,864,044	578,541,152	32,322,892
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)	610,864,044	578,541,152	32,322,892