

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	484,237,589	484,959,248	△ 721,659
施設介護料収益	338,953,780	332,584,820	6,368,960
介護報酬収益	304,701,565	298,961,517	5,740,048
利用者負担金収益(公費)	1,735,924	1,383,379	352,545
利用者負担金収益(一般)	32,516,291	32,239,924	276,367
居宅介護料収益	62,151,140	67,014,557	△ 4,863,417
(介護報酬収益)	55,690,252	59,956,520	△ 4,266,268
介護報酬収益	46,511,401	50,778,393	△ 4,266,992
介護予防報酬収益	9,178,851	9,178,127	724
(利用者負担金収益)	6,460,888	7,058,037	△ 597,149
介護負担金収益(公費)	161,754	302,686	△ 140,932
介護負担金収益(一般)	5,245,465	5,714,211	△ 468,746
介護予防負担金収益(一般)	1,053,669	1,041,140	12,529
利用者等利用料収益	81,787,746	84,430,893	△ 2,643,147
施設サービス利用料収益	2,383,387	4,203,564	△ 1,820,177
居宅介護サービス利用料収益	22,810	5,200	17,610
食費収益(公費)	481,871	387,718	94,153
食費収益(一般)	28,585,348	51,348,841	△ 22,763,493
食費収益(特定)	21,992,300	0	21,992,300
居住費収益(一般)	19,674,830	28,341,820	△ 8,666,990
居住費収益(特定)	8,522,580	0	8,522,580
その他の利用料収益	124,620	143,750	△ 19,130
その他の事業収益	1,344,923	928,978	415,945
補助金事業収益	0	549,000	△ 549,000
補助金事業収益(公費)	941,000	0	941,000
受託事業収益	0	131,578	△ 131,578
受託事業収益(公費)	155,523	0	155,523
その他の事業収益	248,400	248,400	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)	484,237,589	484,959,248	△ 721,659
費 用			
人件費	298,387,679	281,197,303	17,190,376
職員給料	187,673,520	174,664,038	13,009,482
職員賞与	17,448,725	15,888,880	1,559,845
賞与引当金繰入	8,985,797	8,737,199	248,598
非常勤職員給与	37,352,467	39,093,141	△ 1,740,674
派遣職員費	0	704,350	△ 704,350
退職給付費用	12,588,655	8,493,148	4,095,507
法定福利費	34,338,515	33,616,547	721,968
事業費	70,698,700	73,666,933	△ 2,968,233
給食費	30,659,434	30,863,253	△ 203,819
介護用品費	4,284,435	4,821,092	△ 536,657
医薬品費	8,227,308	8,405,414	△ 178,106
診療・療養等材料費	1,022,045	1,288,117	△ 266,072
保健衛生費	1,940,357	2,341,647	△ 401,290
教養娯楽費	789,832	847,930	△ 58,098
日用品費	767,221	650,159	117,062
水道光熱費	13,454,308	13,968,389	△ 514,081
燃料費	3,796,955	3,531,543	265,412
消耗器具備品費	2,815,499	3,942,435	△ 1,126,936
賃借料	408,240	408,240	0
車輛費	2,107,719	1,968,519	139,200
雑費	425,347	630,195	△ 204,848
事務費	26,436,461	22,083,476	4,352,985
福利厚生費	2,668,941	2,634,682	34,259
職員被服費	703,369	721,614	△ 18,245
旅費交通費	78,400	125,872	△ 47,472
研修研究費	1,579,122	1,179,468	399,654
事務消耗品費	3,078,549	2,942,277	136,272
印刷製本費	148,048	108,962	39,086
燃料費	1,516	0	1,516
修繕費	5,677,061	2,570,208	3,106,853
通信運搬費	968,544	965,533	3,011
会議費	0	20,210	△ 20,210

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ハート

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
広報費	469,303	519,222	△ 49,919
業務委託費	4,671,751	3,805,979	865,772
手数料	470,929	275,966	194,963
保険料	890,388	643,304	247,084
賃借料	506,481	461,777	44,704
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	113,682	192,624	△ 78,942
保守料	2,828,833	3,103,754	△ 274,921
渉外費	81,886	82,668	△ 782
諸会費	289,400	202,400	87,000
雑費	1,210,258	1,526,956	△ 316,698
利用者負担軽減額	2,310,191	2,197,331	112,860
減価償却費	21,320,027	21,994,485	△ 674,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,006,630	△ 849,773	△ 156,857
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)	418,146,428	400,289,755	17,856,673
サービス活動増減差額(3=1-2)	66,091,161	84,669,493	△ 18,578,332
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	323,877	396,866	△ 72,989
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	1,061,248	778,340	282,908
受入研修費収益	280,000	290,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	107,944	150,860	△ 42,916
雑収益	673,304	337,480	335,824
サービス活動外収益計(4)	1,385,125	1,175,206	209,919
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	125,207	199,715	△ 74,508
利用者等外給食費	125,197	199,715	△ 74,518
雑損失	10	0	10
サービス活動外費用計(5)	125,207	199,715	△ 74,508
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,259,918	975,491	284,427
経常増減差額(7=3+6)	67,351,079	85,644,984	△ 18,293,905
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	1,260,767	0	1,260,767
その他の特別収益	1,260,767	0	1,260,767
特別収益計(8)	1,260,767	927,000	333,767
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	452,091	△ 452,087
建物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	452,091	△ 452,088
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000

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ハート

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
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	63,393,000	52,870,000	10,523,000
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	1	0
その他の特別損失	20,760,657	0	20,760,657
特別費用計(9)	84,153,661	54,249,092	29,904,569
特別増減差額(10=8-9)	△ 82,892,894	△ 53,322,092	△ 29,570,802
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,541,815	32,322,892	△ 47,864,707
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	610,864,044	578,541,152	32,322,892
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	595,322,229	610,864,044	△ 15,541,815
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)	595,322,229	610,864,044	△ 15,541,815