

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シェーンブルン

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 | 516,482,298 | 517,315,383 | △ 833,085 |
| 施設介護料収益 | 339,678,500 | 337,914,499 | 1,764,001 |
| 介護報酬収益 | 302,701,415 | 303,937,161 | △ 1,235,746 |
| 利用者負担金収益(公費) | 3,824,398 | 626,695 | 3,197,703 |
| 利用者負担金収益(一般) | 33,152,687 | 33,350,643 | △ 197,956 |
| 居宅介護料収益 | 91,897,840 | 95,115,171 | △ 3,217,331 |
| (介護報酬収益) | 81,979,362 | 84,843,776 | △ 2,864,414 |
| 介護報酬収益 | 68,129,937 | 69,912,441 | △ 1,782,504 |
| 介護予防報酬収益 | 13,849,425 | 14,931,335 | △ 1,081,910 |
| (利用者負担金収益) | 9,918,478 | 10,271,395 | △ 352,917 |
| 介護負担金収益(公費) | 939,743 | 892,447 | 47,296 |
| 介護負担金収益(一般) | 7,330,850 | 7,667,833 | △ 336,983 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 50,676 | 72,764 | △ 22,088 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 1,597,209 | 1,638,351 | △ 41,142 |
| 利用者等利用料収益 | 83,660,378 | 82,254,581 | 1,405,797 |
| 施設サービス利用料収益 | 6,152,112 | 6,054,661 | 97,451 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 721,449 | 216,804 | 504,645 |
| 食費収益(公費) | 704,910 | 253,180 | 451,730 |
| 食費収益(一般) | 52,049,647 | 52,264,408 | △ 214,761 |
| 居住費収益(公費) | 101,380 | 0 | 101,380 |
| 居住費収益(一般) | 23,863,680 | 23,415,120 | 448,560 |
| その他の利用料収益 | 67,200 | 50,408 | 16,792 |
| その他の事業収益 | 1,245,580 | 2,031,132 | △ 785,552 |
| 補助金事業収益 | 550,000 | 1,243,333 | △ 693,333 |
| 受託事業収益 | 372,660 | 396,839 | △ 24,179 |
| その他の事業収益 | 322,920 | 390,960 | △ 68,040 |
| 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) | 516,482,298 | 517,315,383 | △ 833,085 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 272,726,344 | 266,867,579 | 5,858,765 |
| 職員給料 | 159,086,886 | 150,789,705 | 8,297,181 |
| 職員賞与 | 15,896,541 | 17,181,018 | △ 1,284,477 |
| 賞与引当金繰入 | 8,012,260 | 6,698,961 | 1,313,299 |
| 非常勤職員給与 | 48,897,957 | 53,341,441 | △ 4,443,484 |
| 退職給付費用 | 7,839,994 | 6,728,361 | 1,111,633 |
| 法定福利費 | 32,992,706 | 32,128,093 | 864,613 |
| 事業費 | 78,067,017 | 77,733,153 | 333,864 |
| 給食費 | 30,444,829 | 31,344,141 | △ 899,312 |
| 介護用品費 | 3,940,410 | 4,492,660 | △ 552,250 |
| 医薬品費 | 8,402,559 | 8,209,260 | 193,299 |
| 診療・療養等材料費 | 1,520,899 | 1,659,673 | △ 138,774 |
| 保健衛生費 | 2,694,289 | 2,525,389 | 168,900 |
| 被服費 | 1,955 | 0 | 1,955 |
| 教養娯楽費 | 1,098,939 | 846,719 | 252,220 |
| 日用品費 | 946,140 | 930,415 | 15,725 |
| 水道光熱費 | 22,662,272 | 21,468,898 | 1,193,374 |
| 燃料費 | 0 | 9,324 | △ 9,324 |
| 消耗器具備品費 | 2,695,232 | 1,874,082 | 821,150 |
| 賃借料 | 392,140 | 257,904 | 134,236 |
| 車輛費 | 2,371,639 | 3,068,391 | △ 696,752 |
| 雑費 | 895,714 | 1,046,297 | △ 150,583 |
| 事務費 | 25,928,125 | 24,326,118 | 1,602,007 |
| 福利厚生費 | 3,148,142 | 2,610,275 | 537,867 |
| 職員被服費 | 500,308 | 1,463,234 | △ 962,926 |
| 旅費交通費 | 923,570 | 756,470 | 167,100 |
| 研修研究費 | 1,235,921 | 1,649,655 | △ 413,734 |
| 事務消耗品費 | 1,831,472 | 1,202,709 | 628,763 |

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シェーンブルン

| 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 | 967,855 | 791,227 | 176,628 |
| | 燃料費 | 0 | 6,684 | △ 6,684 |
| | 修繕費 | 4,731,135 | 3,498,973 | 1,232,162 |
| | 通信運搬費 | 1,140,426 | 1,161,978 | △ 21,552 |
| | 会議費 | 0 | 8,100 | △ 8,100 |
| | 広報費 | 422,294 | 279,782 | 142,512 |
| | 業務委託費 | 4,665,341 | 4,345,089 | 320,252 |
| | 手数料 | 86,591 | 93,510 | △ 6,919 |
| | 保険料 | 784,000 | 1,001,925 | △ 217,925 |
| | 賃借料 | 803,797 | 796,703 | 7,094 |
| | 土地・建物賃借料 | 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| | 租税公課 | 510,563 | 707,011 | △ 196,448 |
| | 保守料 | 3,254,556 | 2,989,704 | 264,852 |
| | 渉外費 | 70,368 | 30,560 | 39,808 |
| | 諸会費 | 210,250 | 217,750 | △ 7,500 |
| | 雑費 | 471,536 | 664,779 | △ 193,243 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,962,501 | 3,552,787 | △ 590,286 |
| | 減価償却費 | 22,975,780 | 23,976,676 | △ 1,000,896 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,657,090 | △ 1,670,420 | 13,330 |
| | 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) | 401,002,677 | 394,785,893 | 6,216,784 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | 115,479,621 | 122,529,490 | △ 7,049,869 |
| 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 | 567,835 | 219,757 | 348,078 |
| | 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 | 799,409 | 1,080,679 | △ 281,270 |
| | 受入研修費収益 | 125,000 | 80,000 | 45,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 344,103 | 287,794 | 56,309 |
| | 雑収益 | 330,306 | 712,885 | △ 382,579 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,367,244 | 1,300,436 | 66,808 |
| 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 1,058,723 | 3,861,598 | △ 2,802,875 |
| | 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 | 387,114 | 406,013 | △ 18,899 |
| | 利用者等外給食費 | 386,886 | 406,013 | △ 19,127 |
| | 雑損失 | 228 | 0 | 228 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,445,837 | 4,267,611 | △ 2,821,774 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 78,593 | △ 2,967,175 | 2,888,582 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 115,401,028 | 119,562,315 | △ 4,161,287 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 34,529 | 0 | 34,529 |
| | 車両運搬具売却益 | 34,529 | 0 | 34,529 |
| | 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 | 1,767,347 | 5,429,083 | △ 3,661,736 |
| | その他の特別収益 | 1,767,347 | 5,429,083 | △ 3,661,736 |
| | 特別収益計(8) | 1,801,876 | 5,429,083 | △ 3,627,207 |
| 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 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シェーンブルン

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 110,803 | 0 | 110,803 |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 10,803 | 0 | 10,803 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 72,500,000 | 0 | 72,500,000 |
| 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 | 326,473 | 1 | 326,472 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 72,937,276 | 1 | 72,937,275 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 71,135,400 | 5,429,082 | △ 76,564,482 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 44,265,628 | 124,991,397 | △ 80,725,769 |
| 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) | 44,265,628 | 124,991,397 | △ 80,725,769 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 598,866,366 | 473,874,969 | 124,991,397 |
| 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 643,131,994 | 598,866,366 | 44,265,628 |
| 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) | 643,131,994 | 598,866,366 | 44,265,628 |