

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
車輛運搬具売却益	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
車輻運搬具売却損・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