

# 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	515,754,650	516,482,298	△ 727,648
施設介護料収益	338,828,930	339,678,500	△ 849,570
介護報酬収益	302,121,565	302,701,415	△ 579,850
利用者負担金収益(公費)	3,767,449	3,824,398	△ 56,949
利用者負担金収益(一般)	32,939,916	33,152,687	△ 212,771
居宅介護料収益	91,385,170	91,897,840	△ 512,670
(介護報酬収益)	81,240,574	81,979,362	△ 738,788
介護報酬収益	64,733,552	68,129,937	△ 3,396,385
介護予防報酬収益	16,507,022	13,849,425	2,657,597
(利用者負担金収益)	10,144,596	9,918,478	226,118
介護負担金収益(公費)	816,777	939,743	△ 122,966
介護負担金収益(一般)	7,229,777	7,330,850	△ 101,073
介護予防負担金収益(公費)	180,482	50,676	129,806
介護予防負担金収益(一般)	1,917,560	1,597,209	320,351
利用者等利用料収益	82,572,390	83,660,378	△ 1,087,988
施設サービス利用料収益	6,286,532	6,152,112	134,420
居宅介護サービス利用料収益	415,224	721,449	△ 306,225
食費収益(公費)	741,700	704,910	36,790
食費収益(一般)	29,852,314	52,049,647	△ 22,197,333
食費収益(特定)	21,525,390	0	21,525,390
居住費収益(公費)	99,900	101,380	△ 1,480
居住費収益(一般)	20,260,440	23,863,680	△ 3,603,240
居住費収益(特定)	3,311,340	0	3,311,340
その他の利用料収益	79,550	67,200	12,350
その他の事業収益	2,968,160	1,245,580	1,722,580
補助金事業収益	0	550,000	△ 550,000
補助金事業収益(公費)	1,208,000	0	1,208,000
補助金事業収益(一般)	1,050,000	0	1,050,000
受託事業収益	0	372,660	△ 372,660
受託事業収益(公費)	355,920	0	355,920
その他の事業収益	354,240	322,920	31,320
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)	515,754,650	516,482,298	△ 727,648
費 用			
人件費	274,607,040	272,726,344	1,880,696
職員給料	163,039,224	159,086,886	3,952,338
職員賞与	15,429,152	15,896,541	△ 467,389
賞与引当金繰入	8,324,658	8,012,260	312,398
非常勤職員給与	46,262,381	48,897,957	△ 2,635,576
退職給付費用	9,335,299	7,839,994	1,495,305
法定福利費	32,216,326	32,992,706	△ 776,380
事業費	81,871,157	78,067,017	3,804,140
給食費	32,397,634	30,444,829	1,952,805
介護用品費	4,170,089	3,940,410	229,679
医薬品費	9,764,558	8,402,559	1,361,999
診療・療養等材料費	2,268,287	1,520,899	747,388
保健衛生費	2,584,472	2,694,289	△ 109,817
被服費	0	1,955	△ 1,955
教養娯楽費	1,053,445	1,098,939	△ 45,494
日用品費	681,226	946,140	△ 264,914
水道光熱費	22,647,833	22,662,272	△ 14,439
燃料費	1,548	0	1,548
消耗器具備品費	2,267,809	2,695,232	△ 427,423
賃借料	481,240	392,140	89,100
車輛費	2,536,746	2,371,639	165,107
雑費	1,016,270	895,714	120,556
事務費	26,769,122	25,928,125	840,997
福利厚生費	2,627,301	3,148,142	△ 520,841
職員被服費	366,345	500,308	△ 133,963
旅費交通費	499,700	923,570	△ 423,870
研修研究費	1,131,134	1,235,921	△ 104,787
事務消耗品費	2,727,579	1,831,472	896,107
印刷製本費	847,644	967,855	△ 120,211
燃料費	39,035	0	39,035

# 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シェーンブルン

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	3,595,503	4,731,135	△ 1,135,632
通信運搬費	1,216,485	1,140,426	76,059
広報費	428,455	422,294	6,161
業務委託費	5,530,399	4,665,341	865,058
手数料	1,392,441	86,591	1,305,850
保険料	1,077,095	784,000	293,095
賃借料	818,894	803,797	15,097
土地・建物賃借料	174,920	170,000	4,920
租税公課	423,482	510,563	△ 87,081
保守料	2,976,303	3,254,556	△ 278,253
渉外費	43,672	70,368	△ 26,696
諸会費	220,250	210,250	10,000
雑費	632,485	471,536	160,949
利用者負担軽減額	2,796,617	2,962,501	△ 165,884
減価償却費	22,014,143	22,975,780	△ 961,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,733,225	△ 1,657,090	△ 76,135
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)	406,324,854	401,002,677	5,322,177
サービス活動増減差額(3=1-2)	109,429,796	115,479,621	△ 6,049,825
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	515,396	567,835	△ 52,439
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	734,143	799,409	△ 65,266
受入研修費収益	74,000	125,000	△ 51,000
利用者等外給食収益	316,184	344,103	△ 27,919
雑収益	343,959	330,306	13,653
サービス活動外収益計(4)	1,249,539	1,367,244	△ 117,705
<b>費 用</b>			
支払利息	782,201	1,058,723	△ 276,522
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	468,705	387,114	81,591
利用者等外給食費	405,775	386,886	18,889
雑損失	62,930	228	62,702
サービス活動外費用計(5)	1,250,906	1,445,837	△ 194,931
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,367	△ 78,593	77,226
経常増減差額(7=3+6)	109,428,429	115,401,028	△ 5,972,599
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,274,838	0	1,274,838
施設整備等補助金収益	1,274,838	0	1,274,838
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	34,529	△ 34,529
車輛運搬具売却益	0	34,529	△ 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	376,959	1,767,347	△ 1,390,388
その他の特別収益	376,959	1,767,347	△ 1,390,388
特別収益計(8)	1,651,797	1,801,876	△ 150,079
<b>費 用</b>			
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	37,741	110,803	△ 73,062
建物売却損・処分損	37,731	0	37,731

# 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シェーンブルン

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)
器具及び備品売却損・処分損	10	10,803	△ 10,793
その他の固定資産売却損・処分損	0	100,000	△ 100,000
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	1,274,838	0	1,274,838
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	40,000,000	72,500,000	△ 32,500,000
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	0	326,473	△ 326,473
その他の特別損失	24,047,995	0	24,047,995
特別費用計(9)	65,360,573	72,937,276	△ 7,576,703
特別増減差額(10=8-9)	△ 63,708,776	△ 71,135,400	7,426,624
当期活動増減差額(11=7+10)	45,719,653	44,265,628	1,454,025
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	643,131,994	598,866,366	44,265,628
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	688,851,647	643,131,994	45,719,653
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)	688,851,647	643,131,994	45,719,653