

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	512,622,030	515,754,650	△ 3,132,620
施設介護料収益	340,097,170	338,828,930	1,268,240
介護報酬収益	305,601,358	302,121,565	3,479,793
利用者負担金収益(公費)	1,081,817	3,767,449	△ 2,685,632
利用者負担金収益(一般)	33,413,995	32,939,916	474,079
居宅介護料収益	89,921,290	91,385,170	△ 1,463,880
(介護報酬収益)	79,918,785	81,240,574	△ 1,321,789
介護報酬収益	58,100,092	64,733,552	△ 6,633,460
介護予防報酬収益	21,818,693	16,507,022	5,311,671
(利用者負担金収益)	10,002,505	10,144,596	△ 142,091
介護負担金収益(公費)	146,152	816,777	△ 670,625
介護負担金収益(一般)	6,972,806	7,229,777	△ 256,971
介護予防負担金収益(公費)	378,370	180,482	197,888
介護予防負担金収益(一般)	2,505,177	1,917,560	587,617
利用者等利用料収益	80,277,272	82,572,390	△ 2,295,118
施設サービス利用料収益	5,044,832	6,286,532	△ 1,241,700
居宅介護サービス利用料収益	80,104	415,224	△ 335,120
食費収益(公費)	454,450	741,700	△ 287,250
食費収益(一般)	30,291,516	29,852,314	439,202
食費収益(特定)	20,844,740	21,525,390	△ 680,650
居住費収益(公費)	0	99,900	△ 99,900
居住費収益(一般)	20,345,460	20,260,440	85,020
居住費収益(特定)	3,151,020	3,311,340	△ 160,320
その他の利用料収益	65,150	79,550	△ 14,400
その他の事業収益	2,326,298	2,968,160	△ 641,862
補助金事業収益(公費)	1,573,750	1,208,000	365,750
補助金事業収益(一般)	0	1,050,000	△ 1,050,000
受託事業収益(公費)	403,708	355,920	47,788
その他の事業収益	348,840	354,240	△ 5,400
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)	512,622,030	515,754,650	△ 3,132,620
費 用			
人件費	285,306,636	274,607,040	10,699,596
職員給料	166,429,678	163,039,224	3,390,454
職員賞与	16,399,700	15,429,152	970,548
賞与引当金繰入	8,945,433	8,324,658	620,775
非常勤職員給与	52,371,555	46,262,381	6,109,174
派遣職員費	116,825	0	116,825
退職給付費用	7,866,150	9,335,299	△ 1,469,149
法定福利費	33,177,295	32,216,326	960,969
事業費	77,718,628	81,871,157	△ 4,152,529
給食費	32,561,143	32,397,634	163,509
介護用品費	4,240,115	4,170,089	70,026
医薬品費	8,879,239	9,764,558	△ 885,319
診療・療養等材料費	1,833,128	2,268,287	△ 435,159
保健衛生費	1,711,121	2,584,472	△ 873,351
被服費	19,494	0	19,494
教養娯楽費	750,922	1,053,445	△ 302,523
日用品費	753,749	681,226	72,523
水道光熱費	20,771,173	22,647,833	△ 1,876,660
燃料費	0	1,548	△ 1,548
消耗器具備品費	1,686,659	2,267,809	△ 581,150
賃借料	477,918	481,240	△ 3,322
車輛費	2,818,001	2,536,746	281,255
雑費	1,215,966	1,016,270	199,696
事務費	30,197,311	26,769,122	3,428,189
福利厚生費	2,681,760	2,627,301	54,459
職員被服費	606,719	366,345	240,374
旅費交通費	473,630	499,700	△ 26,070
研修研究費	864,680	1,131,134	△ 266,454
事務消耗品費	2,130,505	2,727,579	△ 597,074
印刷製本費	304,109	847,644	△ 543,535
燃料費	0	39,035	△ 39,035
修繕費	7,522,281	3,595,503	3,926,778

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
通信運搬費	1,315,637	1,216,485	99,152
会議費	3,600	0	3,600
広報費	193,933	428,455	△ 234,522
業務委託費	6,821,863	5,530,399	1,291,464
手数料	299,557	1,392,441	△ 1,092,884
保険料	1,434,106	1,077,095	357,011
賃借料	622,020	818,894	△ 196,874
土地・建物賃借料	400,000	174,920	225,080
租税公課	331,460	423,482	△ 92,022
保守料	2,936,315	2,976,303	△ 39,988
渉外費	172,891	43,672	129,219
諸会費	207,750	220,250	△ 12,500
雑費	874,495	632,485	242,010
利用者負担軽減額	2,473,254	2,796,617	△ 323,363
減価償却費	24,103,529	22,014,143	2,089,386
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,804,191	△ 1,733,225	△ 70,966
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)	417,995,167	406,324,854	11,670,313
サービス活動増減差額(3=1-2)	94,626,863	109,429,796	△ 14,802,933
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	516,860	515,396	1,464
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	511,349	734,143	△ 222,794
受入研修費収益	29,000	74,000	△ 45,000
利用者等外給食収益	288,379	316,184	△ 27,805
雑収益	193,970	343,959	△ 149,989
サービス活動外収益計(4)	1,028,209	1,249,539	△ 221,330
費 用			
支払利息	501,208	782,201	△ 280,993
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	393,559	468,705	△ 75,146
利用者等外給食費	363,559	405,775	△ 42,216
雑損失	30,000	62,930	△ 32,930
サービス活動外費用計(5)	894,767	1,250,906	△ 356,139
サービス活動外増減差額(6=4-5)	133,442	△ 1,367	134,809
経常増減差額(7=3+6)	94,760,305	109,428,429	△ 14,668,124
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,274,838	△ 1,274,838
施設整備等補助金収益	0	1,274,838	△ 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	20,000	0	20,000
車輛運搬具売却益	20,000	0	20,000
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	376,959	△ 376,959
その他の特別収益	0	376,959	△ 376,959
特別収益計(8)	20,000	1,651,797	△ 1,631,797
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	37,741	△ 37,737
建物売却損・処分損	0	37,731	△ 37,731

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	10	△
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	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	65,000,000	40,000,000	25,000,000
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	2	0	2
その他の特別損失	436,778	24,047,995	△
特別費用計(9)	65,436,784	65,360,573	76,211
特別増減差額(10=8-9)	△	△	△
当期活動増減差額(11=7+10)	29,343,521	45,719,653	△
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	688,851,647	643,131,994	45,719,653
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	718,195,168	688,851,647	29,343,521
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)	718,195,168	688,851,647	29,343,521