

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 : 小規模多機能型居宅介護健祥会セビリア

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	46,256,700	45,654,110	602,590
地域密着型介護料収益	39,026,420	39,082,740	△ 56,320
(介護報酬収益)	34,879,591	35,055,205	△ 175,614
介護報酬収益	32,728,258	33,797,019	△ 1,068,761
介護予防報酬収益	2,151,333	1,258,186	893,147
(利用者負担金収益)	4,146,829	4,027,535	119,294
介護負担金収益(公費)	205,663	169,299	36,364
介護負担金収益(一般)	3,702,129	3,697,812	4,317
介護予防負担金収益(公費)	0	21,098	△ 21,098
介護予防負担金収益(一般)	239,037	139,326	99,711
利用者等利用料収益	7,230,280	6,571,370	658,910
地域密着型介護サービス利用料収益	0	27,610	△ 27,610
食費収益(一般)	4,305,580	3,927,760	377,820
居住費収益(一般)	2,924,700	2,616,000	308,700
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)	46,256,700	45,654,110	602,590
費 用			
人件費	32,884,575	36,039,510	△ 3,154,935
職員給料	15,760,126	14,968,808	791,318
職員賞与	1,222,790	1,479,384	△ 256,594
賞与引当金繰入	663,437	561,750	101,687
非常勤職員給与	10,808,412	14,147,038	△ 3,338,626
退職給付費用	346,050	375,128	△ 29,078
法定福利費	4,083,760	4,507,402	△ 423,642
事業費	5,524,731	5,080,280	444,451
給食費	2,549,814	2,153,707	396,107
介護用品費	28,512	25,304	3,208
診療・療養等材料費	3,354	3,132	222
保健衛生費	105,150	68,328	36,822
被服費	0	5,280	△ 5,280
教養娯楽費	228,427	268,332	△ 39,905
日用品費	59,444	65,163	△ 5,719
水道光熱費	1,911,912	1,806,010	105,902
燃料費	77	0	77
消耗器具備品費	124,447	216,459	△ 92,012
車輛費	480,672	452,029	28,643
雑費	32,922	16,536	16,386
事務費	2,331,197	2,730,464	△ 399,267
福利厚生費	269,117	245,713	23,404
職員被服費	23,707	294,752	△ 271,045
研修研究費	4,761	39,436	△ 34,675
事務消耗品費	37,957	123,557	△ 85,600
印刷製本費	30,756	246,084	△ 215,328
修繕費	143,175	171,528	△ 28,353
通信運搬費	370,881	357,486	13,395
広報費	21,401	17,046	4,355
業務委託費	682,901	598,250	84,651
手数料	43,524	47,780	△ 4,256
保険料	135,177	174,989	△ 39,812
賃借料	69,984	0	69,984
租税公課	34,900	8,500	26,400
保守料	371,055	317,763	53,292
渉外費	8,901	3,980	4,921
諸会費	33,000	33,600	△ 600
雑費	50,000	50,000	0
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	14,365	△ 14,365

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 : 小規模多機能型居宅介護健祥会セビリア

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)
減価償却費	6,145,386	6,471,351	△ 325,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,311,184	△ 2,410,610	99,426
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)	44,574,705	47,925,360	△ 3,350,655
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,681,995	△ 2,271,250	3,953,245
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	157	2,202	△ 2,045
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	24,040	31,564	△ 7,524
利用者等外給食収益	0	500	△ 500
雑収益	24,040	31,064	△ 7,024
サービス活動外収益計(4)	24,197	33,766	△ 9,569
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	24,197	33,766	△ 9,569
経常増減差額(7=3+6)	1,706,192	△ 2,237,484	3,943,676
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	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	0	678,042	△ 678,042
その他の特別収益	0	678,042	△ 678,042
特別収益計(8)	0	678,042	△ 678,042
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	0	0	0
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	2,000,000	0	2,000,000
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	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,000,000	678,042	△ 2,678,042
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 293,808	△ 1,559,442	1,265,634
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)	△ 293,808	△ 1,559,442	1,265,634
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	888,618	2,448,060	△ 1,559,442
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	594,810	888,618	△ 293,808
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

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 : 小規模多機能型居宅介護健祥会セビリア

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)
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	594,810	888,618	△ 293,808