

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 : 小規模多機能ホーム健祥会セビリア

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	49,086,440	46,256,700	2,829,740
地域密着型介護料収益	41,007,780	39,026,420	1,981,360
(介護報酬収益)	36,788,962	34,879,591	1,909,371
介護報酬収益	35,504,959	32,728,258	2,776,701
介護予防報酬収益	1,284,003	2,151,333	△ 867,330
(利用者負担金収益)	4,218,818	4,146,829	71,989
介護負担金収益(公費)	302,628	205,663	96,965
介護負担金収益(一般)	3,773,523	3,702,129	71,394
介護予防負担金収益(一般)	142,667	239,037	△ 96,370
利用者等利用料収益	8,078,660	7,230,280	848,380
食費収益(一般)	4,816,360	4,305,580	510,780
居住費収益(一般)	3,262,300	2,924,700	337,600
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)	49,086,440	46,256,700	2,829,740
費 用			
人件費	35,856,000	32,884,575	2,971,425
職員給料	17,573,437	15,760,126	1,813,311
職員賞与	1,376,989	1,222,790	154,199
賞与引当金繰入	873,486	663,437	210,049
非常勤職員給与	11,295,687	10,808,412	487,275
退職給付費用	394,014	346,050	47,964
法定福利費	4,342,387	4,083,760	258,627
事業費	5,902,948	5,524,731	378,217
給食費	2,709,719	2,549,814	159,905
介護用品費	24,948	28,512	△ 3,564
診療・療養等材料費	10,704	3,354	7,350
保健衛生費	91,614	105,150	△ 13,536
教養娯楽費	237,659	228,427	9,232
日用品費	55,787	59,444	△ 3,657
水道光熱費	2,081,602	1,911,912	169,690
燃料費	0	77	△ 77
消耗器具備品費	86,952	124,447	△ 37,495
車輛費	596,451	480,672	115,779
雑費	7,512	32,922	△ 25,410
事務費	3,113,314	2,331,197	782,117
福利厚生費	291,702	269,117	22,585
職員被服費	14,921	23,707	△ 8,786
研修研究費	11,660	4,761	6,899
事務消耗品費	319,172	37,957	281,215
印刷製本費	59,262	30,756	28,506
修繕費	585,776	143,175	442,601
通信運搬費	382,017	370,881	11,136
広報費	26,565	21,401	5,164
業務委託費	668,048	682,901	△ 14,853
手数料	41,148	43,524	△ 2,376
保険料	194,728	135,177	59,551
賃借料	69,984	69,984	0
租税公課	8,700	34,900	△ 26,200
保守料	348,560	371,055	△ 22,495
渉外費	9,330	8,901	429
諸会費	31,500	33,000	△ 1,500
雑費	50,241	50,000	241
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,738,247	6,145,386	△ 1,407,139
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,751,953	△ 2,311,184	559,231
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)	47,858,556	44,574,705	3,283,851
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,227,884	1,681,995	△ 454,111
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	74	157	△ 83

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 : 小規模多機能ホーム健祥会セビリア

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)
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	19,580	24,040	△ 4,460
雑収益	19,580	24,040	△ 4,460
サービス活動外収益計(4)	19,654	24,197	△ 4,543
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)	19,654	24,197	△ 4,543
経常増減差額(7=3+6)	1,247,538	1,706,192	△ 458,654
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	108,000	0	108,000
施設整備等補助金収益	108,000	0	108,000
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	0	0
特別収益計(8)	108,000	0	108,000
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	108,000	0	108,000
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	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
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	561,807	0	561,807
特別費用計(9)	1,669,807	2,000,000	△ 330,193
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,561,807	△ 2,000,000	438,193
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 314,269	△ 293,808	△ 20,461
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	594,810	888,618	△ 293,808
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	280,541	594,810	△ 314,269
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)	280,541	594,810	△ 314,269