

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 : 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	50,823,090	49,086,440	1,736,650
地域密着型介護料収益	42,365,960	41,007,780	1,358,180
(介護報酬収益)	37,696,475	36,788,962	907,513
介護報酬収益	36,491,087	35,504,959	986,128
介護予防報酬収益	1,205,388	1,284,003	△ 78,615
(利用者負担金収益)	4,669,485	4,218,818	450,667
介護負担金収益(公費)	247,702	302,628	△ 54,926
介護負担金収益(一般)	4,287,851	3,773,523	514,328
介護予防負担金収益(一般)	133,932	142,667	△ 8,735
利用者等利用料収益	8,451,130	8,078,660	372,470
地域密着型介護サービス利用料収益	3,110	0	3,110
食費収益(一般)	5,035,020	4,816,360	218,660
居住費収益(一般)	3,413,000	3,262,300	150,700
その他の事業収益	6,000	0	6,000
補助金事業収益(一般)	6,000	0	6,000
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)	50,823,090	49,086,440	1,736,650
費 用			
人件費	36,462,050	35,856,000	606,050
職員給料	20,943,469	17,573,437	3,370,032
職員賞与	1,574,636	1,376,989	197,647
賞与引当金繰入	1,517,797	873,486	644,311
非常勤職員給与	7,896,533	11,295,687	△ 3,399,154
退職給付費用	420,874	394,014	26,860
法定福利費	4,108,741	4,342,387	△ 233,646
事業費	6,111,080	5,902,948	208,132
給食費	2,949,742	2,709,719	240,023
介護用品費	43,934	24,948	18,986
診療・療養等材料費	2,462	10,704	△ 8,242
保健衛生費	82,508	91,614	△ 9,106
教養娯楽費	227,093	237,659	△ 10,566
日用品費	39,893	55,787	△ 15,894
水道光熱費	2,071,912	2,081,602	△ 9,690
燃料費	283	0	283
消耗器具備品費	53,129	86,952	△ 33,823
車輛費	476,085	596,451	△ 120,366
雑費	164,039	7,512	156,527
事務費	2,982,473	3,113,314	△ 130,841
福利厚生費	276,831	291,702	△ 14,871
職員被服費	17,125	14,921	2,204
研修研究費	12,490	11,660	830
事務消耗品費	154,415	319,172	△ 164,757
印刷製本費	55,659	59,262	△ 3,603
修繕費	631,732	585,776	45,956
通信運搬費	423,422	382,017	41,405
会議費	1,200	0	1,200
広報費	31,608	26,565	5,043
業務委託費	533,474	668,048	△ 134,574
手数料	55,102	41,148	13,954
保険料	252,666	194,728	57,938
賃借料	73,159	69,984	3,175
租税公課	33,500	8,700	24,800
保守料	338,100	348,560	△ 10,460
渉外費	10,360	9,330	1,030
諸会費	31,500	31,500	0
雑費	50,130	50,241	△ 111
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,604,512	4,738,247	△ 133,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,738,335	△ 1,751,953	13,618
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)	48,421,780	47,858,556	563,224
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,401,310	1,227,884	1,173,426

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 : 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)
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	84	74	10
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	12,000	19,580	△ 7,580
雑収益	12,000	19,580	△ 7,580
サービス活動外収益計(4)	12,084	19,654	△ 7,570
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)	12,084	19,654	△ 7,570
経常増減差額(7=3+6)	2,413,394	1,247,538	1,165,856
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	108,000	△ 108,000
施設整備等補助金収益	0	108,000	△ 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	1	0	1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1	108,000	△ 107,999
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・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	108,000	△ 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	1,500,000	1,000,000	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	0	0
その他の特別損失	341,778	561,807	△ 220,029
特別費用計(9)	1,841,779	1,669,807	171,972
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,841,778	△ 1,561,807	△ 279,971
当期活動増減差額(11=7+10)	571,616	△ 314,269	885,885
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	280,541	594,810	△ 314,269
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	852,157	280,541	571,616
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)	852,157	280,541	571,616