

# 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 : 特別養護老人ホーム笑顔

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	124,644,568	117,393,343	7,251,225
地域密着型介護料収益	90,601,760	83,913,890	6,687,870
(介護報酬収益)	81,427,908	75,071,266	6,356,642
介護報酬収益	81,427,908	75,071,266	6,356,642
(利用者負担金収益)	9,173,852	8,842,624	331,228
介護負担金収益(公費)	416,217	332,358	83,859
介護負担金収益(一般)	8,757,635	8,510,266	247,369
利用者等利用料収益	34,042,808	33,440,143	602,665
食費収益(公費)	108,900	109,440	△ 540
食費収益(一般)	13,710,402	13,246,087	464,315
居住費収益(公費)	299,300	300,120	△ 820
居住費収益(一般)	19,906,710	19,677,600	229,110
その他の利用料収益	17,496	106,896	△ 89,400
その他の事業収益	0	39,310	△ 39,310
受託事業収益	0	39,310	△ 39,310
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)	124,644,568	117,393,343	7,251,225
<b>費 用</b>			
人件費	85,295,695	75,796,123	9,499,572
職員給料	52,685,700	48,560,937	4,124,763
職員賞与	4,177,266	4,186,520	△ 9,254
賞与引当金繰入	2,159,701	1,713,910	445,791
非常勤職員給与	13,405,729	7,974,242	5,431,487
派遣職員費	2,648,783	4,012,714	△ 1,363,931
退職給付費用	691,125	322,650	368,475
法定福利費	9,527,391	9,025,150	502,241
事業費	16,387,203	15,670,644	716,559
給食費	8,459,793	8,295,244	164,549
介護用品費	851,718	772,012	79,706
医薬品費	0	99,120	△ 99,120
診療・療養等材料費	93,712	16,135	77,577
保健衛生費	423,975	379,403	44,572
教養娯楽費	245,411	261,111	△ 15,700
日用品費	286,782	234,511	52,271
水道光熱費	4,979,494	4,723,863	255,631
消耗器具備品費	715,559	747,974	△ 32,415
賃借料	159,408	54,432	104,976
車輛費	78,107	30,551	47,556
雑費	93,244	56,288	36,956
事務費	16,538,717	16,747,431	△ 208,714
福利厚生費	865,720	870,436	△ 4,716
職員被服費	106,285	428,239	△ 321,954
旅費交通費	0	1,360	△ 1,360
研修研究費	597,705	159,042	438,663
事務消耗品費	175,238	725,892	△ 550,654
印刷製本費	253,530	221,726	31,804
修繕費	26,356	203,688	△ 177,332
通信運搬費	311,940	349,628	△ 37,688
会議費	25,993	3,114	22,879
広報費	95,129	74,256	20,873
業務委託費	12,117,861	11,822,241	295,620
手数料	72,166	74,088	△ 1,922
保険料	163,390	179,737	△ 16,347
賃借料	75,880	75,680	200
租税公課	28,100	600	27,500
保守料	1,305,617	1,248,697	56,920
渉外費	43,928	19,600	24,328

# 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 : 特別養護老人ホーム笑顔

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)
諸会費	154,000	157,000	△ 3,000
雑費	119,879	132,407	△ 12,528
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	98,406	35,969	62,437
減価償却費	21,398,538	21,329,088	69,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,606,614	△ 7,606,614	0
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)	132,111,945	121,972,641	10,139,304
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,467,377	△ 4,579,298	△ 2,888,079
<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	335	2,243	△ 1,908
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	422,650	859,742	△ 437,092
受入研修費収益	220,000	252,000	△ 32,000
利用者等外給食収益	0	7,000	△ 7,000
雑収益	202,650	600,742	△ 398,092
サービス活動外収益計(4)	422,985	861,985	△ 439,000
<b>費 用</b>			
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	22,660	18,330	4,330
雑損失	22,660	18,330	4,330
サービス活動外費用計(5)	22,660	18,330	4,330
サービス活動外増減差額(6=4-5)	400,325	843,655	△ 443,330
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,067,052	△ 3,735,643	△ 3,331,409
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<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	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	0	0	0
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)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,067,052	△ 3,735,643	△ 3,331,409
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)	△ 7,067,052	△ 3,735,643	△ 3,331,409
<b>繰越活動増減差額の部</b>			

# 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 : 特別養護老人ホーム笑顔

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)
前期繰越活動増減差額(15)	△ 15,535,366	△ 11,799,723	△ 3,735,643
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 22,602,418	△ 15,535,366	△ 7,067,052
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
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 22,602,418	△ 15,535,366	△ 7,067,052