

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健祥会ハイジ

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	290,448,724	296,965,209	△ 6,516,485
施設介護料収益	150,454,310	154,189,490	△ 3,735,180
介護報酬収益	135,227,607	138,717,808	△ 3,490,201
利用者負担金収益(公費)	309,087	356,740	△ 47,653
利用者負担金収益(一般)	14,917,616	15,114,942	△ 197,326
居宅介護料収益	53,161,570	66,760,900	△ 13,599,330
(介護報酬収益)	47,818,080	60,023,806	△ 12,205,726
介護報酬収益	47,188,152	49,580,089	△ 2,391,937
介護予防報酬収益	629,928	10,443,717	△ 9,813,789
(利用者負担金収益)	5,343,490	6,737,094	△ 1,393,604
介護負担金収益(一般)	5,273,498	5,576,681	△ 303,183
介護予防負担金収益(一般)	69,992	1,160,413	△ 1,090,421
居宅介護支援介護料収益	8,503,630	10,811,830	△ 2,308,200
居宅介護支援介護料収益	7,274,730	8,318,830	△ 1,044,100
介護予防支援介護料収益	1,228,900	2,493,000	△ 1,264,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,676,440	0	13,676,440
事業費収益	12,308,796	0	12,308,796
事業負担金収益(一般)	1,367,644	0	1,367,644
利用者等利用料収益	52,410,854	49,575,760	2,835,094
居宅介護サービス利用料収益	898,160	751,856	146,304
食費収益(公費)	109,500	109,800	△ 300
食費収益(一般)	32,241,346	32,157,338	84,008
居住費収益(一般)	19,106,090	16,502,650	2,603,440
その他の利用料収益	55,758	54,116	1,642
その他の事業収益	12,241,920	15,627,229	△ 3,385,309
補助金事業収益	550,000	550,000	0
受託事業収益	11,691,920	15,077,229	△ 3,385,309
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	255,000	△ 255,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	290,448,724	297,220,209	△ 6,771,485
費 用			
人件費	188,262,416	182,604,613	5,657,803
職員給料	111,812,687	101,412,839	10,399,848
職員賞与	11,423,014	12,258,665	△ 835,651
賞与引当金繰入	5,596,989	4,631,559	965,430
非常勤職員給与	31,960,452	37,099,331	△ 5,138,879
派遣職員費	2,246,144	1,277,640	968,504
退職給付費用	2,038,252	4,141,743	△ 2,103,491
法定福利費	23,184,878	21,782,836	1,402,042
事業費	43,841,429	45,245,034	△ 1,403,605
給食費	18,551,606	19,454,090	△ 902,484
介護用品費	3,609,799	3,227,231	382,568
医薬品費	0	645	△ 645
診療・療養等材料費	434,339	516,413	△ 82,074
保健衛生費	1,907,085	1,664,590	242,495
被服費	31,964	29,376	2,588
教養娯楽費	918,811	1,051,179	△ 132,368
日用品費	486,129	373,770	112,359
水道光熱費	13,970,568	14,805,403	△ 834,835
消耗器具備品費	1,747,241	1,828,632	△ 81,391
賃借料	181,440	181,440	0
車輛費	1,507,539	1,863,983	△ 356,444
雑費	494,908	248,282	246,626
事務費	18,387,963	23,006,619	△ 4,618,656
福利厚生費	1,894,287	1,651,260	243,027
職員被服費	327,433	1,199,202	△ 871,769
旅費交通費	53,490	70,103	△ 16,613
研修研究費	705,751	681,516	24,235

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健祥会ハイジ

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,059,594	965,898	93,696
	印刷製本費	1,089,528	1,140,863	△ 51,335
	燃料費	1,885	3,987	△ 2,102
	修繕費	2,085,665	7,277,097	△ 5,191,432
	通信運搬費	623,177	643,818	△ 20,641
	会議費	0	2,400	△ 2,400
	広報費	322,817	168,083	154,734
	業務委託費	5,022,296	4,192,890	829,406
	手数料	86,735	94,139	△ 7,404
	保険料	677,124	843,921	△ 166,797
	賃借料	176,742	187,597	△ 10,855
	土地・建物賃借料	938,334	938,334	0
	租税公課	316,046	318,513	△ 2,467
	保守料	2,386,707	2,212,120	174,587
	渉外費	43,293	34,972	8,321
	諸会費	56,000	56,000	0
	雑費	521,059	323,906	197,153
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	417,177	440,088	△ 22,911
	減価償却費	15,699,715	16,294,786	△ 595,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,702,861	△ 7,755,431	52,570
	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)	258,905,839	259,835,709	△ 929,870
	サービス活動増減差額(3=1-2)	31,542,885	37,384,500	△ 5,841,615
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	307,704	60,559	247,145
	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	632,267	621,147	11,120
	受入研修費収益	220,000	210,000	10,000
	利用者等外給食収益	80,718	138,855	△ 58,137
	雑収益	331,549	272,292	59,257
	サービス活動外収益計(4)	939,971	681,706	258,265
費用				
	支払利息	0	759,519	△ 759,519
	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	82,943	144,010	△ 61,067
	利用者等外給食費	82,943	144,010	△ 61,067
	サービス活動外費用計(5)	82,943	903,529	△ 820,586
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	857,028	△ 221,823	1,078,851
	経常増減差額(7=3+6)	32,399,913	37,162,677	△ 4,762,764
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	2,789,568	0	2,789,568
	施設整備等補助金収益	2,789,568	0	2,789,568
	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	1,385,321	0	1,385,321
	その他の特別収益	1,385,321	0	1,385,321
	特別収益計(8)	4,174,889	0	4,174,889
費用				
	基本金組入額	0	0	0

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健祥会ハイジ

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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	2	0
建物売却損・処分損	0	1	△
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,789,568	0	2,789,568
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	29,110,000	0	29,110,000
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	1	△
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	31,899,570	2	31,899,568
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,724,681	△ 2	△ 27,724,679
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	4,675,232	37,162,675	△ 32,487,443
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)	4,675,232	37,162,675	△ 32,487,443
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	343,601,753	306,439,078	37,162,675
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	348,276,985	343,601,753	4,675,232
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)	348,276,985	343,601,753	4,675,232