

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 |