

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 : 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	303,903,726	290,448,724	13,455,002
施設介護料収益	156,721,730	150,454,310	6,267,420
介護報酬収益	140,603,862	135,227,607	5,376,255
利用者負担金収益(公費)	318,237	309,087	9,150
利用者負担金収益(一般)	15,799,631	14,917,616	882,015
居宅介護料収益	62,489,830	53,161,570	9,328,260
(介護報酬収益)	56,211,746	47,818,080	8,393,666
介護報酬収益	55,888,286	47,188,152	8,700,134
介護予防報酬収益	323,460	629,928	△ 306,468
(利用者負担金収益)	6,278,084	5,343,490	934,594
介護負担金収益(一般)	6,242,144	5,273,498	968,646
介護予防負担金収益(一般)	35,940	69,992	△ 34,052
居宅介護支援介護料収益	11,092,680	8,503,630	2,589,050
居宅介護支援介護料収益	8,097,880	7,274,730	823,150
介護予防支援介護料収益	2,994,800	1,228,900	1,765,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,162,590	13,676,440	△ 2,513,850
事業費収益	10,038,491	12,308,796	△ 2,270,305
事業負担金収益(一般)	1,124,099	1,367,644	△ 243,545
利用者等利用料収益	52,778,576	52,410,854	367,722
居宅介護サービス利用料収益	765,863	898,160	△ 132,297
食費収益(公費)	109,500	109,500	0
食費収益(一般)	19,305,875	32,241,346	△ 12,935,471
食費収益(特定)	13,260,320	0	13,260,320
居住費収益(一般)	11,777,190	19,106,090	△ 7,328,900
居住費収益(特定)	7,512,420	0	7,512,420
その他の利用料収益	47,408	55,758	△ 8,350
その他の事業収益	9,658,320	12,241,920	△ 2,583,600
補助金事業収益	0	550,000	△ 550,000
補助金事業収益(公費)	408,000	0	408,000
受託事業収益	0	11,691,920	△ 11,691,920
受託事業収益(公費)	8,169,120	0	8,169,120
受託事業収益(一般)	1,081,200	0	1,081,200
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)	303,903,726	290,448,724	13,455,002
費 用			
人件費	189,036,253	188,262,416	773,837
職員給料	113,338,498	111,812,687	1,525,811
職員賞与	11,192,659	11,423,014	△ 230,355
賞与引当金繰入	5,431,675	5,596,989	△ 165,314
非常勤職員給与	32,303,589	31,960,452	343,137
派遣職員費	0	2,246,144	△ 2,246,144
退職給付費用	4,028,146	2,038,252	1,989,894
法定福利費	22,741,686	23,184,878	△ 443,192
事業費	47,292,413	43,841,429	3,450,984
給食費	18,860,271	18,551,606	308,665
介護用品費	3,188,433	3,609,799	△ 421,366
診療・療養等材料費	302,710	434,339	△ 131,629
保健衛生費	1,527,261	1,907,085	△ 379,824
被服費	39,148	31,964	7,184
教養娯楽費	754,287	918,811	△ 164,524
日用品費	565,965	486,129	79,836
水道光熱費	14,492,705	13,970,568	522,137
消耗器具備品費	4,267,949	1,747,241	2,520,708
賃借料	279,180	181,440	97,740
車輛費	1,945,501	1,507,539	437,962
雑費	1,069,003	494,908	574,095
事務費	22,018,287	18,387,963	3,630,324
福利厚生費	1,806,988	1,894,287	△ 87,299
職員被服費	335,642	327,433	8,209
旅費交通費	20,200	53,490	△ 33,290
研修研究費	337,888	705,751	△ 367,863
事務消耗品費	1,359,766	1,059,594	300,172
印刷製本費	876,695	1,089,528	△ 212,833
燃料費	640	1,885	△ 1,245

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 : 特別養護老人ホーム健祥会ハイジ

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)
修繕費	4,138,401	2,085,665	2,052,736
通信運搬費	700,080	623,177	76,903
広報費	264,441	322,817	△ 58,376
業務委託費	6,423,338	5,022,296	1,401,042
手数料	328,477	86,735	241,742
保険料	826,261	677,124	149,137
賃借料	191,522	176,742	14,780
土地・建物賃借料	946,722	938,334	8,388
租税公課	295,770	316,046	△ 20,276
保守料	2,468,001	2,386,707	81,294
渉外費	55,982	43,293	12,689
諸会費	56,000	56,000	0
雑費	585,473	521,059	64,414
利用者負担軽減額	427,962	417,177	10,785
減価償却費	14,827,680	15,699,715	△ 872,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,192,088	△ 7,702,861	510,773
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)	266,410,507	258,905,839	7,504,668
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,493,219	31,542,885	5,950,334
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	307,246	307,704	△ 458
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	1,471,097	632,267	838,830
受入研修費収益	5,000	220,000	△ 215,000
利用者等外給食収益	80,025	80,718	△ 693
雑収益	1,386,072	331,549	1,054,523
サービス活動外収益計(4)	1,778,343	939,971	838,372
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	77,127	82,943	△ 5,816
利用者等外給食費	77,127	82,943	△ 5,816
サービス活動外費用計(5)	77,127	82,943	△ 5,816
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,701,216	857,028	844,188
経常増減差額(7=3+6)	39,194,435	32,399,913	6,794,522
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	28,000,000	2,789,568	25,210,432
施設整備等補助金収益	28,000,000	2,789,568	25,210,432
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	1,385,321	△ 1,385,321
その他の特別収益	0	1,385,321	△ 1,385,321
特別収益計(8)	28,000,000	4,174,889	23,825,111
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	4,387,648	2	4,387,646
建物売却損・処分損	4,369,253	0	4,369,253
器具及び備品売却損・処分損	34	2	32
その他の固定資産売却損・処分損	18,361	0	18,361

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 : 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)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,233,410	0	△ 2,233,410
国庫補助金等特別積立金積立額	28,000,000	2,789,568	25,210,432
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	7,000,000	29,110,000	△ 22,110,000
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	1	0	1
その他の特別損失	7,065,712	0	7,065,712
特別費用計(9)	44,219,951	31,899,570	12,320,381
特別増減差額(10=8-9)	△ 16,219,951	△ 27,724,681	11,504,730
当期活動増減差額(11=7+10)	22,974,484	4,675,232	18,299,252
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	348,276,985	343,601,753	4,675,232
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	371,251,469	348,276,985	22,974,484
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)	371,251,469	348,276,985	22,974,484