

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 : 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	305,281,759	303,903,726	1,378,033
施設介護料収益	159,538,310	156,721,730	2,816,580
介護報酬収益	143,474,734	140,603,862	2,870,872
利用者負担金収益(公費)	191,207	318,237	△ 127,030
利用者負担金収益(一般)	15,872,369	15,799,631	72,738
居宅介護料収益	60,284,230	62,489,830	△ 2,205,600
(介護報酬収益)	54,230,748	56,211,746	△ 1,980,998
介護報酬収益	53,355,741	55,888,286	△ 2,532,545
介護予防報酬収益	875,007	323,460	551,547
(利用者負担金収益)	6,053,482	6,278,084	△ 224,602
介護負担金収益(一般)	5,956,259	6,242,144	△ 285,885
介護予防負担金収益(一般)	97,223	35,940	61,283
居宅介護支援介護料収益	13,071,450	11,092,680	1,978,770
居宅介護支援介護料収益	10,138,150	8,097,880	2,040,270
介護予防支援介護料収益	2,933,300	2,994,800	△ 61,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,384,117	11,162,590	221,527
事業費収益	10,243,019	10,038,491	204,528
事業負担金収益(一般)	1,141,098	1,124,099	16,999
利用者等利用料収益	51,254,654	52,778,576	△ 1,523,922
居宅介護サービス利用料収益	491,700	765,863	△ 274,163
食費収益(公費)	73,200	109,500	△ 36,300
食費収益(一般)	18,827,564	19,305,875	△ 478,311
食費収益(特定)	12,807,430	13,260,320	△ 452,890
居住費収益(一般)	11,767,980	11,777,190	△ 9,210
居住費収益(特定)	7,242,430	7,512,420	△ 269,990
その他の利用料収益	44,350	47,408	△ 3,058
その他の事業収益	9,748,998	9,658,320	90,678
補助金事業収益(公費)	565,000	408,000	157,000
受託事業収益(公費)	8,261,198	8,169,120	92,078
受託事業収益(一般)	922,800	1,081,200	△ 158,400
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)	305,281,759	303,903,726	1,378,033
費 用			
人件費	200,071,003	189,036,253	11,034,750
職員給料	114,860,933	113,338,498	1,522,435
職員賞与	10,688,883	11,192,659	△ 503,776
賞与引当金繰入	6,909,479	5,431,675	1,477,804
非常勤職員給与	40,667,201	32,303,589	8,363,612
退職給付費用	2,921,931	4,028,146	△ 1,106,215
法定福利費	24,022,576	22,741,686	1,280,890
事業費	41,700,285	47,292,413	△ 5,592,128
給食費	18,178,935	18,860,271	△ 681,336
介護用品費	2,906,704	3,188,433	△ 281,729
診療・療養等材料費	574,326	302,710	271,616
保健衛生費	1,326,526	1,527,261	△ 200,735
被服費	0	39,148	△ 39,148
教養娯楽費	745,525	754,287	△ 8,762
日用品費	612,891	565,965	46,926
水道光熱費	13,273,594	14,492,705	△ 1,219,111
消耗器具備品費	1,458,445	4,267,949	△ 2,809,504
賃借料	275,319	279,180	△ 3,861
車輛費	1,915,968	1,945,501	△ 29,533
雑費	432,052	1,069,003	△ 636,951
事務費	20,614,193	22,018,287	△ 1,404,094
福利厚生費	1,680,472	1,806,988	△ 126,516
職員被服費	218,010	335,642	△ 117,632
旅費交通費	1,360	20,200	△ 18,840
研修研究費	621,570	337,888	283,682
事務消耗品費	1,606,975	1,359,766	247,209
印刷製本費	230,029	876,695	△ 646,666
燃料費	5,530	640	4,890
修繕費	2,856,123	4,138,401	△ 1,282,278
通信運搬費	730,439	700,080	30,359
会議費	8,400	0	8,400

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 : 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)
広報費	192,001	264,441	△ 72,440
業務委託費	6,962,370	6,423,338	539,032
手数料	280,534	328,477	△ 47,943
保険料	1,066,743	826,261	240,482
賃借料	230,815	191,522	39,293
土地・建物賃借料	1,153,200	946,722	206,478
租税公課	107,541	295,770	△ 188,229
保守料	2,381,048	2,468,001	△ 86,953
渉外費	33,648	55,982	△ 22,334
諸会費	56,000	56,000	0
雑費	191,385	585,473	△ 394,088
利用者負担軽減額	372,123	427,962	△ 55,839
減価償却費	18,277,597	14,827,680	3,449,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,847,102	△ 7,192,088	△ 655,014
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)	273,188,099	266,410,507	6,777,592
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,093,660	37,493,219	△ 5,399,559
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	308,136	307,246	890
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	383,241	1,471,097	△ 1,087,856
受入研修費収益	147,000	5,000	142,000
利用者等外給食収益	77,800	80,025	△ 2,225
雑収益	158,441	1,386,072	△ 1,227,631
サービス活動外収益計(4)	691,377	1,778,343	△ 1,086,966
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	78,253	77,127	1,126
利用者等外給食費	78,253	77,127	1,126
サービス活動外費用計(5)	78,253	77,127	1,126
サービス活動外増減差額(6=4-5)	613,124	1,701,216	△ 1,088,092
経常増減差額(7=3+6)	32,706,784	39,194,435	△ 6,487,651
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	28,000,000	△ 28,000,000
施設整備等補助金収益	0	28,000,000	△ 28,000,000
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	50,000	0	50,000
車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000
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)	50,000	28,000,000	△ 27,950,000
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	1,100,370	4,387,648	△ 3,287,278
建物売却損・処分損	1,026,308	4,369,253	△ 3,342,945
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	74,061	34	74,027
その他の固定資産売却損・処分損	0	18,361	△ 18,361
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 41	△ 2,233,410	2,233,369

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 : 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)
国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,000,000	△ 28,000,000
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	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
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	△ 1
その他の特別損失	341,778	7,065,712	△ 6,723,934
特別費用計(9)	6,442,107	44,219,951	△ 37,777,844
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,392,107	△ 16,219,951	9,827,844
当期活動増減差額(11=7+10)	26,314,677	22,974,484	3,340,193
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	371,251,469	348,276,985	22,974,484
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	397,566,146	371,251,469	26,314,677
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)	397,566,146	371,251,469	26,314,677