

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エンリケ

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	634,212,899	665,611,206	△ 31,398,307
施設介護料収益	442,972,322	459,780,318	△ 16,807,996
介護報酬収益	396,954,364	412,833,899	△ 15,879,535
利用者負担金収益(公費)	2,651,476	3,190,095	△ 538,619
利用者負担金収益(一般)	43,366,482	43,756,324	△ 389,842
居宅介護料収益	20,101,806	24,651,016	△ 4,549,210
(介護報酬収益)	17,966,586	22,045,282	△ 4,078,696
介護報酬収益	17,742,247	21,927,144	△ 4,184,897
介護予防報酬収益	224,339	118,138	106,201
(利用者負担金収益)	2,135,220	2,605,734	△ 470,514
介護負担金収益(公費)	353,613	518,780	△ 165,167
介護負担金収益(一般)	1,756,677	2,073,827	△ 317,150
介護予防負担金収益(公費)	4,000	0	4,000
介護予防負担金収益(一般)	20,930	13,127	7,803
居宅介護支援介護料収益	2,140,821	3,060,385	△ 919,564
居宅介護支援介護料収益	2,140,821	3,060,385	△ 919,564
利用者等利用料収益	165,910,289	175,686,361	△ 9,776,072
居宅介護サービス利用料収益	302,697	212,141	90,556
食費収益(公費)	471,181	603,908	△ 132,727
食費収益(一般)	64,821,121	69,575,412	△ 4,754,291
居住費収益(公費)	12,650	0	12,650
居住費収益(一般)	100,300,640	105,293,900	△ 4,993,260
その他の利用料収益	2,000	1,000	1,000
その他の事業収益	3,087,661	2,433,126	654,535
補助金事業収益	1,837,164	1,162,809	674,355
受託事業収益	1,250,497	1,270,317	△ 19,820
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)	634,212,899	665,611,206	△ 31,398,307
費 用			
人件費	404,906,068	371,082,868	33,823,200
職員給料	222,159,709	222,367,833	△ 208,124
職員賞与	16,923,670	20,803,229	△ 3,879,559
賞与引当金繰入	9,403,966	7,916,501	1,487,465
非常勤職員給与	70,565,135	52,775,611	17,789,524
派遣職員費	27,125,322	24,746,726	2,378,596
退職給付費用	13,790,160	142,033	13,648,127
法定福利費	44,938,106	42,330,935	2,607,171
事業費	87,715,239	89,021,413	△ 1,306,174
給食費	39,327,991	39,415,488	△ 87,497
介護用品費	7,046,671	6,837,153	209,518
医薬品費	0	52,640	△ 52,640
診療・療養等材料費	835,800	422,543	413,257
保健衛生費	4,557,748	4,109,826	447,922
被服費	75,859	104,895	△ 29,036
教養娯楽費	895,242	2,268,626	△ 1,373,384
日用品費	1,183,716	863,371	320,345
水道光熱費	27,311,655	30,072,663	△ 2,761,008
燃料費	3,498	0	3,498
消耗器具備品費	4,620,048	2,867,552	1,752,496
賃借料	497,664	349,920	147,744
車輛費	1,115,895	1,548,882	△ 432,987
雑費	243,452	107,854	135,598
事務費	65,422,434	66,443,830	△ 1,021,396
福利厚生費	2,563,768	2,605,798	△ 42,030
職員被服費	1,754,553	3,074,193	△ 1,319,640
旅費交通費	962,486	1,006,026	△ 43,540
研修研究費	1,761,630	1,425,784	335,846

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エンリケ

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	2,307,052	1,480,849	826,203
	印刷製本費	1,144,485	1,222,135	△ 77,650
	修繕費	1,024,135	671,007	353,128
	通信運搬費	1,500,326	1,474,483	25,843
	会議費	25,761	8,149	17,612
	広報費	1,015,046	1,624,107	△ 609,061
	業務委託費	43,446,206	43,596,781	△ 150,575
	手数料	1,910,910	887,119	1,023,791
	保険料	1,067,789	1,087,803	△ 20,014
	賃借料	671,530	652,862	18,668
	土地・建物賃借料	0	395,524	△ 395,524
	租税公課	152,200	122,400	29,800
	保守料	2,948,661	2,581,615	367,046
	渉外費	60,763	26,257	34,506
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	1,103,133	2,498,938	△ 1,395,805
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,661,378	2,701,698	△ 40,320
	減価償却費	91,447,447	91,060,541	386,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,818,627	△ 24,824,753	6,126
	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)	627,333,939	595,485,597	31,848,342
	サービス活動増減差額(3=1-2)	6,878,960	70,125,609	△ 63,246,649
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	890	14,556	△ 13,666
	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	3,202,685	3,274,636	△ 71,951
	受入研修費収益	496,000	464,000	32,000
	利用者等外給食収益	2,397,188	1,623,990	773,198
	雑収益	309,497	1,186,646	△ 877,149
	サービス活動外収益計(4)	3,203,575	3,289,192	△ 85,617
費用				
	支払利息	4,530,642	5,149,763	△ 619,121
	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	2,539,925	1,628,652	911,273
	利用者等外給食費	2,399,796	1,623,580	776,216
	雑損失	140,129	5,072	135,057
	サービス活動外費用計(5)	7,070,567	6,778,415	292,152
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,866,992	△ 3,489,223	△ 377,769
	経常増減差額(7=3+6)	3,011,968	66,636,386	△ 63,624,418
特別増減の部				
収益				
	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	733,770	△ 733,770
	その他の特別収益	0	733,770	△ 733,770
	特別収益計(8)	0	733,770	△ 733,770
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	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エンリケ

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)
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	733,770	△ 733,770
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	3,011,968	67,370,156	△ 64,358,188
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)	3,011,968	67,370,156	△ 64,358,188
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	267,979,086	200,608,930	67,370,156
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	270,991,054	267,979,086	3,011,968
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)	270,991,054	267,979,086	3,011,968