

# 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	736,975,614	634,212,899	102,762,715
施設介護料収益	505,028,596	442,972,322	62,056,274
介護報酬収益	449,795,344	396,954,364	52,840,980
利用者負担金収益(公費)	5,902,101	2,651,476	3,250,625
利用者負担金収益(一般)	49,331,151	43,366,482	5,964,669
居宅介護料収益	38,326,336	20,101,806	18,224,530
(介護報酬収益)	34,252,595	17,966,586	16,286,009
介護報酬収益	34,237,536	17,742,247	16,495,289
介護予防報酬収益	15,059	224,339	△ 209,280
(利用者負担金収益)	4,073,741	2,135,220	1,938,521
介護負担金収益(公費)	528,572	353,613	174,959
介護負担金収益(一般)	3,545,169	1,756,677	1,788,492
介護予防負担金収益(公費)	0	4,000	△ 4,000
介護予防負担金収益(一般)	0	20,930	△ 20,930
地域密着型介護料収益	747,999	0	747,999
(介護報酬収益)	652,295	0	652,295
介護報酬収益	652,295	0	652,295
(利用者負担金収益)	95,704	0	95,704
介護負担金収益(公費)	1,072	0	1,072
介護負担金収益(一般)	94,632	0	94,632
居宅介護支援介護料収益	2,431,784	2,140,821	290,963
居宅介護支援介護料収益	2,431,784	2,140,821	290,963
介護予防・日常生活支援総合事業収益	955,040	0	955,040
事業費収益	865,898	0	865,898
事業負担金収益(公費)	2,125	0	2,125
事業負担金収益(一般)	87,017	0	87,017
利用者等利用料収益	183,161,525	165,910,289	17,251,236
居宅介護サービス利用料収益	963,128	302,697	660,431
食費収益(公費)	565,818	471,181	94,637
食費収益(一般)	37,348,319	64,821,121	△ 27,472,802
食費収益(特定)	34,746,700	0	34,746,700
居住費収益(公費)	0	12,650	△ 12,650
居住費収益(一般)	73,547,800	100,300,640	△ 26,752,840
居住費収益(特定)	35,989,760	0	35,989,760
その他の利用料収益	0	2,000	△ 2,000
その他の事業収益	6,324,334	3,087,661	3,236,673
補助金事業収益	0	1,837,164	△ 1,837,164
補助金事業収益(公費)	4,846,906	0	4,846,906
受託事業収益	0	1,250,497	△ 1,250,497
受託事業収益(公費)	1,477,428	0	1,477,428
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)	736,975,614	634,212,899	102,762,715
<b>費 用</b>			
人件費	410,623,612	404,906,068	5,717,544
職員給料	245,758,828	222,159,709	23,599,119
職員賞与	18,900,551	16,923,670	1,976,881
賞与引当金繰入	11,848,955	9,403,966	2,444,989
非常勤職員給与	64,230,234	70,565,135	△ 6,334,901
派遣職員費	15,888,728	27,125,322	△ 11,236,594
退職給付費用	6,846,688	13,790,160	△ 6,943,472
法定福利費	47,149,628	44,938,106	2,211,522
事業費	93,876,310	87,715,239	6,161,071
給食費	43,375,541	39,327,991	4,047,550
介護用品費	7,131,987	7,046,671	85,316
医薬品費	2,445	0	2,445
診療・療養等材料費	695,633	835,800	△ 140,167
保健衛生費	3,977,459	4,557,748	△ 580,289
被服費	91,902	75,859	16,043
教養娯楽費	992,029	895,242	96,787
日用品費	1,138,696	1,183,716	△ 45,020
水道光熱費	28,195,643	27,311,655	883,988
燃料費	2,872	3,498	△ 626
消耗器具備品費	5,734,438	4,620,048	1,114,390
賃借料	818,640	497,664	320,976

# 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エンリケ

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)
車輜費	1,711,689	1,115,895	595,794
雑費	7,336	243,452	△ 236,116
事務費	68,538,425	65,422,434	3,115,991
福利厚生費	2,823,564	2,563,768	259,796
職員被服費	397,388	1,754,553	△ 1,357,165
旅費交通費	1,256,680	962,486	294,194
研修研究費	2,295,617	1,761,630	533,987
事務消耗品費	3,406,965	2,307,052	1,099,913
印刷製本費	1,473,244	1,144,485	328,759
修繕費	818,986	1,024,135	△ 205,149
通信運搬費	1,586,987	1,500,326	86,661
会議費	0	25,761	△ 25,761
広報費	1,346,417	1,015,046	331,371
業務委託費	43,064,488	43,446,206	△ 381,718
手数料	1,973,039	1,910,910	62,129
保険料	1,154,936	1,067,789	87,147
賃借料	650,299	671,530	△ 21,231
土地・建物賃借料	10,442	0	10,442
租税公課	225,622	152,200	73,422
保守料	2,813,479	2,948,661	△ 135,182
渉外費	65,871	60,763	5,108
諸会費	2,000	2,000	0
雑費	3,172,401	1,103,133	2,069,268
利用者負担軽減額	3,096,798	2,661,378	435,420
減価償却費	105,200,754	91,447,447	13,753,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,781,436	△ 24,818,627	△ 3,962,809
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)	652,554,463	627,333,939	25,220,524
サービス活動増減差額(3=1-2)	84,421,151	6,878,960	77,542,191
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	333	890	△ 557
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	2,673,748	3,202,685	△ 528,937
受入研修費収益	444,000	496,000	△ 52,000
利用者等外給食収益	1,970,136	2,397,188	△ 427,052
雑収益	259,612	309,497	△ 49,885
サービス活動外収益計(4)	2,674,081	3,203,575	△ 529,494
<b>費 用</b>			
支払利息	8,689,147	4,530,642	4,158,505
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	1,973,832	2,539,925	△ 566,093
利用者等外給食費	1,973,832	2,399,796	△ 425,964
雑損失	0	140,129	△ 140,129
サービス活動外費用計(5)	10,662,979	7,070,567	3,592,412
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,988,898	△ 3,866,992	△ 4,121,906
経常増減差額(7=3+6)	76,432,253	3,011,968	73,420,285
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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

## 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)
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	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	62,795,956	0	62,795,956
特別費用計(9)	62,795,956	0	62,795,956
特別増減差額(10=8-9)	△ 62,795,956	0	△ 62,795,956
当期活動増減差額(11=7+10)	13,636,297	3,011,968	10,624,329
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	270,991,054	267,979,086	3,011,968
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	284,627,351	270,991,054	13,636,297
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)	284,627,351	270,991,054	13,636,297