

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	771,059,306	736,975,614	34,083,692
施設介護料収益	521,666,177	505,028,596	16,637,581
介護報酬収益	465,569,324	449,795,344	15,773,980
利用者負担金収益(公費)	5,543,528	5,902,101	△ 358,573
利用者負担金収益(一般)	50,553,325	49,331,151	1,222,174
居宅介護料収益	45,101,723	38,326,336	6,775,387
(介護報酬収益)	40,015,218	34,252,595	5,762,623
介護報酬収益	39,996,408	34,237,536	5,758,872
介護予防報酬収益	18,810	15,059	3,751
(利用者負担金収益)	5,086,505	4,073,741	1,012,764
介護負担金収益(公費)	1,009,576	528,572	481,004
介護負担金収益(一般)	4,074,839	3,545,169	529,670
介護予防負担金収益(一般)	2,090	0	2,090
地域密着型介護料収益	4,383,806	747,999	3,635,807
(介護報酬収益)	3,793,133	652,295	3,140,838
介護報酬収益	3,793,133	652,295	3,140,838
(利用者負担金収益)	590,673	95,704	494,969
介護負担金収益(公費)	16,152	1,072	15,080
介護負担金収益(一般)	574,521	94,632	479,889
居宅介護支援介護料収益	4,329,486	2,431,784	1,897,702
居宅介護支援介護料収益	4,329,486	2,431,784	1,897,702
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,660,303	955,040	5,705,263
事業費収益	5,906,382	865,898	5,040,484
事業負担金収益(公費)	66,649	2,125	64,524
事業負担金収益(一般)	687,272	87,017	600,255
利用者等利用料収益	182,357,319	183,161,525	△ 804,206
居宅介護サービス利用料収益	835,492	963,128	△ 127,636
食費収益(公費)	418,230	565,818	△ 147,588
食費収益(一般)	37,597,523	37,348,319	249,204
食費収益(特定)	33,638,030	34,746,700	△ 1,108,670
居住費収益(一般)	73,518,730	73,547,800	△ 29,070
居住費収益(特定)	34,676,610	35,989,760	△ 1,313,150
その他の利用料収益	1,672,704	0	1,672,704
その他の事業収益	6,560,492	6,324,334	236,158
補助金事業収益(公費)	4,810,078	4,846,906	△ 36,828
受託事業収益(公費)	1,750,414	1,477,428	272,986
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)	771,059,306	736,975,614	34,083,692
費 用			
人件費	437,940,791	410,623,612	27,317,179
職員給料	263,421,511	245,758,828	17,662,683
職員賞与	21,137,759	18,900,551	2,237,208
賞与引当金繰入	15,489,365	11,848,955	3,640,410
非常勤職員給与	67,403,197	64,230,234	3,172,963
派遣職員費	14,766,406	15,888,728	△ 1,122,322
退職給付費用	5,398,840	6,846,688	△ 1,447,848
法定福利費	50,323,713	47,149,628	3,174,085
事業費	99,968,866	93,876,310	6,092,556
給食費	42,136,892	43,375,541	△ 1,238,649
介護用品費	9,334,979	7,131,987	2,202,992
医薬品費	4,962	2,445	2,517
診療・療養等材料費	796,294	695,633	100,661
保健衛生費	4,115,432	3,977,459	137,973
被服費	153,269	91,902	61,367
教養娯楽費	896,458	992,029	△ 95,571
日用品費	1,056,068	1,138,696	△ 82,628
水道光熱費	29,302,413	28,195,643	1,106,770
燃料費	11,858	2,872	8,986
消耗器具備品費	7,005,781	5,734,438	1,271,343
賃借料	818,640	818,640	0
車輛費	4,292,874	1,711,689	2,581,185
雑費	42,946	7,336	35,610
事務費	66,926,534	68,538,425	△ 1,611,891
福利厚生費	3,001,303	2,823,564	177,739

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)
職員被服費	102,739	397,388	△ 294,649
旅費交通費	1,348,344	1,256,680	91,664
研修研究費	3,564,996	2,295,617	1,269,379
事務消耗品費	1,995,822	3,406,965	△ 1,411,143
印刷製本費	705,604	1,473,244	△ 767,640
修繕費	1,179,437	818,986	360,451
通信運搬費	1,672,112	1,586,987	85,125
会議費	4,963	0	4,963
広報費	717,439	1,346,417	△ 628,978
業務委託費	43,100,108	43,064,488	35,620
手数料	1,892,080	1,973,039	△ 80,959
保険料	1,447,465	1,154,936	292,529
賃借料	545,430	650,299	△ 104,869
土地・建物賃借料	4,196	10,442	△ 6,246
租税公課	328,528	225,622	102,906
保守料	3,124,330	2,813,479	310,851
渉外費	98,896	65,871	33,025
諸会費	2,000	2,000	0
雑費	2,090,742	3,172,401	△ 1,081,659
利用者負担軽減額	2,570,865	3,096,798	△ 525,933
減価償却費	103,638,261	105,200,754	△ 1,562,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,718,309	△ 28,781,436	63,127
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)	682,327,008	652,554,463	29,772,545
サービス活動増減差額(3=1-2)	88,732,298	84,421,151	4,311,147
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	469	333	136
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	2,607,877	2,673,748	△ 65,871
受入研修費収益	320,000	444,000	△ 124,000
利用者等外給食収益	2,029,041	1,970,136	58,905
雑収益	258,836	259,612	△ 776
サービス活動外収益計(4)	2,608,346	2,674,081	△ 65,735
費 用			
支払利息	8,841,020	8,689,147	151,873
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	2,073,134	1,973,832	99,302
利用者等外給食費	2,032,909	1,973,832	59,077
雑損失	40,225	0	40,225
サービス活動外費用計(5)	10,914,154	10,662,979	251,175
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 8,305,808	△ 7,988,898	△ 316,910
経常増減差額(7=3+6)	80,426,490	76,432,253	3,994,237
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	270,000	0	270,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	270,000	0	270,000
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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	23,762	0	23,762
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	23,760	0	23,760
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	42,000,000	0	42,000,000
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	0	0
その他の特別損失	788,168	62,795,956	△ 62,007,788
特別費用計(9)	42,811,930	62,795,956	△ 19,984,026
特別増減差額(10=8-9)	△ 42,541,930	△ 62,795,956	20,254,026
当期活動増減差額(11=7+10)	37,884,560	13,636,297	24,248,263
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	284,627,351	270,991,054	13,636,297
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	322,511,911	284,627,351	37,884,560
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)	322,511,911	284,627,351	37,884,560