

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家康

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	219,211,312	206,721,583	12,489,729
施設介護料収益	123,243,470	124,386,830	△ 1,143,360
介護報酬収益	110,570,559	111,545,293	△ 974,734
利用者負担金収益(公費)	254,561	298,434	△ 43,873
利用者負担金収益(一般)	12,418,350	12,543,103	△ 124,753
居宅介護料収益	48,553,460	39,585,910	8,967,550
(介護報酬収益)	43,516,109	35,344,812	8,171,297
介護報酬収益	43,458,527	35,080,113	8,378,414
介護予防報酬収益	57,582	264,699	△ 207,117
(利用者負担金収益)	5,037,351	4,241,098	796,253
介護負担金収益(公費)	56,763	175,049	△ 118,286
介護負担金収益(一般)	4,974,190	4,036,638	937,552
介護予防負担金収益(一般)	6,398	29,411	△ 23,013
利用者等利用料収益	46,853,582	42,170,572	4,683,010
居宅介護サービス利用料収益	693,450	559,550	133,900
食費収益(公費)	124,197	133,620	△ 9,423
食費収益(一般)	26,552,178	25,021,192	1,530,986
居住費収益(一般)	19,440,370	16,415,670	3,024,700
その他の利用料収益	43,387	40,540	2,847
その他の事業収益	560,800	578,271	△ 17,471
補助金事業収益	550,000	550,000	0
受託事業収益	10,800	28,271	△ 17,471
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)	219,211,312	206,721,583	12,489,729
費 用			
人件費	119,629,003	130,995,186	△ 11,366,183
職員給料	70,485,104	74,067,820	△ 3,582,716
職員賞与	7,232,965	9,370,551	△ 2,137,586
賞与引当金繰入	3,519,453	3,104,672	414,781
非常勤職員給与	19,661,119	18,529,360	1,131,759
派遣職員費	3,703,340	3,792,144	△ 88,804
退職給付費用	376,289	6,855,417	△ 6,479,128
法定福利費	14,650,733	15,275,222	△ 624,489
事業費	33,775,792	33,055,722	720,070
給食費	16,482,721	16,157,896	324,825
介護用品費	2,193,308	1,750,518	442,790
医薬品費	5,306	8,240	△ 2,934
診療・療養等材料費	447,909	165,398	282,511
保健衛生費	867,211	942,904	△ 75,693
教養娯楽費	329,271	266,314	62,957
日用品費	409,805	391,039	18,766
水道光熱費	10,761,974	11,305,977	△ 544,003
燃料費	4,489	0	4,489
消耗器具備品費	1,429,073	999,097	429,976
賃借料	6,480	0	6,480
車輛費	551,482	536,209	15,273
雑費	286,763	532,130	△ 245,367
事務費	15,205,155	11,926,397	3,278,758
福利厚生費	1,536,946	1,448,326	88,620
職員被服費	173,722	619,090	△ 445,368
旅費交通費	45,910	2,020	43,890
研修研究費	787,957	585,058	202,899
事務消耗品費	974,804	376,640	598,164
印刷製本費	476,139	396,703	79,436
修繕費	3,810,954	1,814,096	1,996,858
通信運搬費	673,864	620,328	53,536
広報費	223,595	167,106	56,489

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家康

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)
業務委託費	2,445,755	2,218,888	226,867
手数料	71,756	64,632	7,124
保険料	548,675	580,518	△ 31,843
賃借料	253,533	242,518	11,015
土地・建物賃借料	225,000	0	225,000
租税公課	134,000	141,750	△ 7,750
保守料	2,420,233	2,214,834	205,399
渉外費	18,231	7,040	11,191
諸会費	231,900	241,900	△ 10,000
雑費	152,181	184,950	△ 32,769
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	20,160	32,130	△ 11,970
減価償却費	20,162,076	22,304,220	△ 2,142,144
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,464,803	△ 10,811,656	1,346,853
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)	179,327,383	187,501,999	△ 8,174,616
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,883,929	19,219,584	20,664,345
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	2,473	19,000	△ 16,527
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	483,814	912,038	△ 428,224
受入研修費収益	105,000	165,000	△ 60,000
利用者等外給食収益	115,813	101,000	14,813
雑収益	263,001	646,038	△ 383,037
サービス活動外収益計(4)	486,287	931,038	△ 444,751
費用			
支払利息	1,155,000	1,320,000	△ 165,000
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	149,444	151,743	△ 2,299
利用者等外給食費	149,444	149,583	△ 139
雑損失	0	2,160	△ 2,160
サービス活動外費用計(5)	1,304,444	1,471,743	△ 167,299
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 818,157	△ 540,705	△ 277,452
経常増減差額(7=3+6)	39,065,772	18,678,879	20,386,893
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	5,813,874	0	5,813,874
その他の特別収益	5,813,874	0	5,813,874
特別収益計(8)	5,813,874	0	5,813,874
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	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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 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家康

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)
拠点区分間繰入金費用	23,500,000	7,000,000	16,500,000
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	0	0	0
特別費用計(9)	23,500,001	7,000,000	16,500,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,686,127	△ 7,000,000	△ 10,686,127
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	21,379,645	11,678,879	9,700,766
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)	21,379,645	11,678,879	9,700,766
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	250,266,631	238,587,752	11,678,879
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	271,646,276	250,266,631	21,379,645
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)	271,646,276	250,266,631	21,379,645