

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	231,561,340	219,211,312	12,350,028
施設介護料収益	128,956,620	123,243,470	5,713,150
介護報酬収益	116,006,992	110,570,559	5,436,433
利用者負担金収益(公費)	261,573	254,561	7,012
利用者負担金収益(一般)	12,688,055	12,418,350	269,705
居宅介護料収益	51,946,350	48,553,460	3,392,890
(介護報酬収益)	46,518,082	43,516,109	3,001,973
介護報酬収益	46,518,082	43,458,527	3,059,555
介護予防報酬収益	0	57,582	△ 57,582
(利用者負担金収益)	5,428,268	5,037,351	390,917
介護負担金収益(公費)	332,154	56,763	275,391
介護負担金収益(一般)	5,096,114	4,974,190	121,924
介護予防負担金収益(一般)	0	6,398	△ 6,398
利用者等利用料収益	48,919,730	46,853,582	2,066,148
居宅介護サービス利用料収益	1,208,740	693,450	515,290
食費収益(公費)	120,550	124,197	△ 3,647
食費収益(一般)	16,751,790	26,552,178	△ 9,800,388
食費収益(特定)	11,063,640	0	11,063,640
居住費収益(一般)	13,406,200	19,440,370	△ 6,034,170
居住費収益(特定)	6,326,760	0	6,326,760
その他の利用料収益	42,050	43,387	△ 1,337
その他の事業収益	1,738,640	560,800	1,177,840
補助金事業収益	0	550,000	△ 550,000
補助金事業収益(公費)	1,730,000	0	1,730,000
受託事業収益	0	10,800	△ 10,800
受託事業収益(公費)	8,640	0	8,640
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)	231,561,340	219,211,312	12,350,028
費 用			
人件費	127,333,019	119,629,003	7,704,016
職員給料	71,763,887	70,485,104	1,278,783
職員賞与	7,578,041	7,232,965	345,076
賞与引当金繰入	3,683,420	3,519,453	163,967
非常勤職員給与	24,705,969	19,661,119	5,044,850
派遣職員費	1,529,060	3,703,340	△ 2,174,280
退職給付費用	2,764,258	376,289	2,387,969
法定福利費	15,308,384	14,650,733	657,651
事業費	36,937,242	33,775,792	3,161,450
給食費	17,404,730	16,482,721	922,009
介護用品費	2,446,271	2,193,308	252,963
医薬品費	10,969	5,306	5,663
診療・療養等材料費	350,933	447,909	△ 96,976
保健衛生費	913,036	867,211	45,825
教養娯楽費	330,668	329,271	1,397
日用品費	760,807	409,805	351,002
水道光熱費	12,311,217	10,761,974	1,549,243
燃料費	975	4,489	△ 3,514
消耗器具備品費	1,748,305	1,429,073	319,232
賃借料	77,760	6,480	71,280
車輛費	545,951	551,482	△ 5,531
雑費	35,620	286,763	△ 251,143
事務費	18,003,632	15,205,155	2,798,477
福利厚生費	1,308,234	1,536,946	△ 228,712
職員被服費	281,812	173,722	108,090
旅費交通費	17,860	45,910	△ 28,050
研修研究費	1,461,528	787,957	673,571
事務消耗品費	884,804	974,804	△ 90,000
印刷製本費	580,805	476,139	104,666
修繕費	5,188,214	3,810,954	1,377,260
通信運搬費	698,303	673,864	24,439
広報費	186,098	223,595	△ 37,497
業務委託費	3,115,365	2,445,755	669,610
手数料	248,352	71,756	176,596
保険料	575,040	548,675	26,365

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)
賃借料	251,708	253,533	△ 1,825
土地・建物賃借料	275,000	225,000	50,000
租税公課	60,700	134,000	△ 73,300
保守料	2,199,296	2,420,233	△ 220,937
渉外費	24,980	18,231	6,749
諸会費	251,900	231,900	20,000
雑費	393,633	152,181	241,452
利用者負担軽減額	0	20,160	△ 20,160
減価償却費	18,593,470	20,162,076	△ 1,568,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,387,337	△ 9,464,803	1,077,466
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)	192,480,026	179,327,383	13,152,643
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,081,314	39,883,929	△ 802,615
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	1,226	2,473	△ 1,247
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	398,244	483,814	△ 85,570
受入研修費収益	134,000	105,000	29,000
利用者等外給食収益	93,904	115,813	△ 21,909
雑収益	170,340	263,001	△ 92,661
サービス活動外収益計(4)	399,470	486,287	△ 86,817
費 用			
支払利息	962,500	1,155,000	△ 192,500
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	133,931	149,444	△ 15,513
利用者等外給食費	132,805	149,444	△ 16,639
雑損失	1,126	0	1,126
サービス活動外費用計(5)	1,096,431	1,304,444	△ 208,013
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 696,961	△ 818,157	121,196
経常増減差額(7=3+6)	38,384,353	39,065,772	△ 681,419
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	2,846,855	5,813,874	△ 2,967,019
その他の特別収益	2,846,855	5,813,874	△ 2,967,019
特別収益計(8)	2,846,855	5,813,874	△ 2,967,019
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	3	1	2
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
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	22,000,000	23,500,000	△ 1,500,000
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	6,236,175	0	6,236,175

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)
特別費用計(9)	28,236,176	23,500,001	4,736,175
特別増減差額(10=8-9)	△ 25,389,321	△ 17,686,127	△ 7,703,194
当期活動増減差額(11=7+10)	12,995,032	21,379,645	△ 8,384,613
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	271,646,276	250,266,631	21,379,645
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	284,641,308	271,646,276	12,995,032
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)	284,641,308	271,646,276	12,995,032