

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

(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 |