

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 | 236,473,638 | 231,561,340 | 4,912,298 |
| 施設介護料収益 | 130,439,770 | 128,956,620 | 1,483,150 |
| 介護報酬収益 | 117,084,089 | 116,006,992 | 1,077,097 |
| 利用者負担金収益(公費) | 252,447 | 261,573 | △ 9,126 |
| 利用者負担金収益(一般) | 13,103,234 | 12,688,055 | 415,179 |
| 居宅介護料収益 | 55,614,340 | 51,946,350 | 3,667,990 |
| (介護報酬収益) | 49,666,041 | 46,518,082 | 3,147,959 |
| 介護報酬収益 | 49,620,705 | 46,518,082 | 3,102,623 |
| 介護予防報酬収益 | 45,336 | 0 | 45,336 |
| (利用者負担金収益) | 5,948,299 | 5,428,268 | 520,031 |
| 介護負担金収益(公費) | 310,970 | 332,154 | △ 21,184 |
| 介護負担金収益(一般) | 5,625,995 | 5,096,114 | 529,881 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 11,334 | 0 | 11,334 |
| 利用者等利用料収益 | 49,549,928 | 48,919,730 | 630,198 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,683,780 | 1,208,740 | 475,040 |
| 食費収益(公費) | 128,689 | 120,550 | 8,139 |
| 食費収益(一般) | 16,582,069 | 16,751,790 | △ 169,721 |
| 食費収益(特定) | 11,169,230 | 11,063,640 | 105,590 |
| 居住費収益(一般) | 13,533,970 | 13,406,200 | 127,770 |
| 居住費収益(特定) | 6,447,790 | 6,326,760 | 121,030 |
| その他の利用料収益 | 4,400 | 42,050 | △ 37,650 |
| その他の事業収益 | 869,600 | 1,738,640 | △ 869,040 |
| 補助金事業収益(公費) | 827,500 | 1,730,000 | △ 902,500 |
| 補助金事業収益(一般) | 20,500 | 0 | 20,500 |
| 受託事業収益(公費) | 21,600 | 8,640 | 12,960 |
| 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) | 236,473,638 | 231,561,340 | 4,912,298 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 136,304,675 | 127,333,019 | 8,971,656 |
| 職員給料 | 74,160,783 | 71,763,887 | 2,396,896 |
| 職員賞与 | 7,854,201 | 7,578,041 | 276,160 |
| 賞与引当金繰入 | 4,743,581 | 3,683,420 | 1,060,161 |
| 非常勤職員給与 | 29,282,512 | 24,705,969 | 4,576,543 |
| 派遣職員費 | 1,711,296 | 1,529,060 | 182,236 |
| 退職給付費用 | 2,409,353 | 2,764,258 | △ 354,905 |
| 法定福利費 | 16,142,949 | 15,308,384 | 834,565 |
| 事業費 | 35,680,194 | 36,937,242 | △ 1,257,048 |
| 給食費 | 17,007,910 | 17,404,730 | △ 396,820 |
| 介護用品費 | 2,537,566 | 2,446,271 | 91,295 |
| 医薬品費 | 3,402 | 10,969 | △ 7,567 |
| 診療・療養等材料費 | 332,355 | 350,933 | △ 18,578 |
| 保健衛生費 | 1,082,229 | 913,036 | 169,193 |
| 教養娯楽費 | 218,584 | 330,668 | △ 112,084 |
| 日用品費 | 895,587 | 760,807 | 134,780 |
| 水道光熱費 | 11,117,548 | 12,311,217 | △ 1,193,669 |
| 燃料費 | 1,390 | 975 | 415 |
| 消耗器具備品費 | 1,528,277 | 1,748,305 | △ 220,028 |
| 賃借料 | 75,102 | 77,760 | △ 2,658 |
| 車輛費 | 450,501 | 545,951 | △ 95,450 |
| 雑費 | 429,743 | 35,620 | 394,123 |
| 事務費 | 15,155,433 | 18,003,632 | △ 2,848,199 |
| 福利厚生費 | 1,418,812 | 1,308,234 | 110,578 |
| 職員被服費 | 251,070 | 281,812 | △ 30,742 |
| 旅費交通費 | 48,820 | 17,860 | 30,960 |
| 研修研究費 | 348,856 | 1,461,528 | △ 1,112,672 |
| 事務消耗品費 | 1,302,910 | 884,804 | 418,106 |
| 印刷製本費 | 117,341 | 580,805 | △ 463,464 |
| 修繕費 | 2,052,313 | 5,188,214 | △ 3,135,901 |
| 通信運搬費 | 701,772 | 698,303 | 3,469 |
| 会議費 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 広報費 | 247,522 | 186,098 | 61,424 |
| 業務委託費 | 3,595,013 | 3,115,365 | 479,648 |
| 手数料 | 356,906 | 248,352 | 108,554 |
| 保険料 | 711,379 | 575,040 | 136,339 |

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 | 341,104 | 251,708 | 89,396 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 275,000 | △ 275,000 |
| 租税公課 | 78,000 | 60,700 | 17,300 |
| 保守料 | 2,191,239 | 2,199,296 | △ 8,057 |
| 渉外費 | 12,312 | 24,980 | △ 12,668 |
| 諸会費 | 241,900 | 251,900 | △ 10,000 |
| 雑費 | 1,136,364 | 393,633 | 742,731 |
| 利用者負担軽減額 | 41,368 | 0 | 41,368 |
| 減価償却費 | 18,240,982 | 18,593,470 | △ 352,488 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,294,214 | △ 8,387,337 | 1,093,123 |
| 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) | 198,128,438 | 192,480,026 | 5,648,412 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 38,345,200 | 39,081,314 | △ 736,114 |
| 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 | 1,215 | 1,226 | △ 11 |
| 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 | 493,891 | 398,244 | 95,647 |
| 受入研修費収益 | 212,000 | 134,000 | 78,000 |
| 利用者等外給食収益 | 78,600 | 93,904 | △ 15,304 |
| 雑収益 | 203,291 | 170,340 | 32,951 |
| サービス活動外収益計(4) | 495,106 | 399,470 | 95,636 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 797,500 | 962,500 | △ 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 | 98,371 | 133,931 | △ 35,560 |
| 利用者等外給食費 | 98,371 | 132,805 | △ 34,434 |
| 雑損失 | 0 | 1,126 | △ 1,126 |
| サービス活動外費用計(5) | 895,871 | 1,096,431 | △ 200,560 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 400,765 | △ 696,961 | 296,196 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 37,944,435 | 38,384,353 | △ 439,918 |
| 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 | 0 | 2,846,855 | △ 2,846,855 |
| その他の特別収益 | 0 | 2,846,855 | △ 2,846,855 |
| 特別収益計(8) | 0 | 2,846,855 | △ 2,846,855 |
| 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 | 1,060,356 | 3 | 1,060,353 |
| 建物売却損・処分損 | 1,060,354 | 0 | 1,060,354 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 3 | △ 2 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | △ 2 | 1 |
| 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 | 22,000,000 | △ 22,000,000 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 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) |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 341,778 | 6,236,175 | △ 5,894,397 |
| 特別費用計(9) | 1,402,133 | 28,236,176 | △ 26,834,043 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 1,402,133 | △ 25,389,321 | 23,987,188 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 36,542,302 | 12,995,032 | 23,547,270 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 284,641,308 | 271,646,276 | 12,995,032 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 321,183,610 | 284,641,308 | 36,542,302 |
| 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) | 321,183,610 | 284,641,308 | 36,542,302 |