

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清盛

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	201,345,110	192,222,945	9,122,165
施設介護料収益	109,722,297	106,344,950	3,377,347
介護報酬収益	98,709,759	95,710,455	2,999,304
利用者負担金収益(公費)	1,509,121	1,916,146	△ 407,025
利用者負担金収益(一般)	9,503,417	8,718,349	785,068
居宅介護料収益	54,547,753	52,286,567	2,261,186
(介護報酬収益)	49,133,286	47,057,706	2,075,580
介護報酬収益	49,133,286	44,247,150	4,886,136
介護予防報酬収益	0	2,810,556	△ 2,810,556
(利用者負担金収益)	5,414,467	5,228,861	185,606
介護負担金収益(公費)	44,384	193,773	△ 149,389
介護負担金収益(一般)	5,370,083	4,722,804	647,279
介護予防負担金収益(一般)	0	312,284	△ 312,284
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,503,790	0	3,503,790
事業費収益	3,153,411	0	3,153,411
事業負担金収益(一般)	350,379	0	350,379
利用者等利用料収益	31,959,670	32,358,668	△ 398,998
施設サービス利用料収益	53,000	50,500	2,500
居宅介護サービス利用料収益	625,650	652,030	△ 26,380
食費収益(公費)	239,556	466,324	△ 226,768
食費収益(一般)	6,679,214	18,799,266	△ 12,120,052
食費収益(特定)	11,744,660	0	11,744,660
居住費収益(一般)	5,603,490	12,342,600	△ 6,739,110
居住費収益(特定)	7,003,400	0	7,003,400
その他の利用料収益	10,700	47,948	△ 37,248
その他の事業収益	1,611,600	1,232,760	378,840
補助金事業収益	0	1,176,000	△ 1,176,000
補助金事業収益(公費)	1,560,000	0	1,560,000
受託事業収益	0	56,760	△ 56,760
受託事業収益(公費)	51,600	0	51,600
経常経費寄附金収益	5,556	8,334	△ 2,778
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	201,350,666	192,231,279	9,119,387
費 用			
人件費	111,374,698	109,601,226	1,773,472
職員給料	67,216,629	65,297,254	1,919,375
職員賞与	6,605,857	6,694,475	△ 88,618
賞与引当金繰入	3,601,888	3,252,204	349,684
非常勤職員給与	19,254,248	19,697,885	△ 443,637
退職給付費用	1,473,851	1,290,102	183,749
法定福利費	13,222,225	13,369,306	△ 147,081
事業費	27,731,885	28,140,137	△ 408,252
給食費	14,128,443	14,219,063	△ 90,620
介護用品費	2,174,726	3,328,832	△ 1,154,106
医薬品費	16,607	1,815	14,792
診療・療養等材料費	93,991	195,593	△ 101,602
保健衛生費	1,542,729	1,490,119	52,610
教養娯楽費	205,155	251,733	△ 46,578
日用品費	354,789	367,965	△ 13,176
水道光熱費	7,317,228	6,873,143	444,085
燃料費	4,600	0	4,600
消耗器具備品費	1,388,023	1,116,335	271,688
賃借料	58,320	4,860	53,460
車輛費	348,346	216,071	132,275
雑費	98,928	74,608	24,320
事務費	12,376,487	12,381,828	△ 5,341
福利厚生費	996,731	1,301,966	△ 305,235
職員被服費	189,110	302,007	△ 112,897
旅費交通費	229,510	309,120	△ 79,610
研修研究費	1,224,190	1,034,875	189,315
事務消耗品費	835,283	876,775	△ 41,492
印刷製本費	305,893	271,044	34,849
水道光熱費	255,677	119,543	136,134
燃料費	21,520	31,060	△ 9,540
修繕費	2,203,072	1,730,637	472,435

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清盛

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)
通信運搬費	316,068	304,635	11,433
広報費	124,109	115,322	8,787
業務委託費	2,271,230	2,421,968	△ 150,738
手数料	231,240	143,852	87,388
保険料	327,317	327,535	△ 218
賃借料	249,526	70,370	179,156
土地・建物賃借料	140,000	140,000	0
租税公課	110,900	100,700	10,200
保守料	1,663,668	1,610,360	53,308
渉外費	32,280	19,367	12,913
諸会費	13,350	13,350	0
雑費	635,813	1,137,342	△ 501,529
利用者負担軽減額	1,021,701	978,004	43,697
減価償却費	16,303,661	17,579,385	△ 1,275,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,494,254	△ 8,291,652	2,797,398
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)	163,314,178	160,388,928	2,925,250
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,036,488	31,842,351	6,194,137
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	650	1,446	△ 796
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	2,123,778	2,561,443	△ 437,665
利用者等外給食収益	588,363	525,712	62,651
雑収益	1,535,415	2,035,731	△ 500,316
サービス活動外収益計(4)	2,124,428	2,562,889	△ 438,461
費用			
支払利息	407,075	651,320	△ 244,245
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	666,070	464,118	201,952
利用者等外給食費	666,070	464,118	201,952
サービス活動外費用計(5)	1,073,145	1,115,438	△ 42,293
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,051,283	1,447,451	△ 396,168
経常増減差額(7=3+6)	39,087,771	33,289,802	5,797,969
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
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	40,373	874,330	△ 833,957
その他の特別収益	40,373	874,330	△ 833,957
特別収益計(8)	40,373	1,801,330	△ 1,760,957
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	7	995,494	△ 995,487
建物売却損・処分損	0	809,190	△ 809,190
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	6	6	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	186,298	△ 186,298
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 6	0

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清盛

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)
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000
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	23,000,000	1,500,000	21,500,000
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	4,576,994	0	4,576,994
特別費用計(9)	27,576,995	3,422,488	24,154,507
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,536,622	△ 1,621,158	△ 25,915,464
当期活動増減差額(11=7+10)	11,551,149	31,668,644	△ 20,117,495
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	173,721,069	142,052,425	31,668,644
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	185,272,218	173,721,069	11,551,149
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)	185,272,218	173,721,069	11,551,149