

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ライデン

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	163,779,627	161,310,070	2,469,557
居宅介護料収益	20,770,450	21,643,010	△ 872,560
(介護報酬収益)	18,554,050	19,438,616	△ 884,566
介護報酬収益	18,487,855	19,275,734	△ 787,879
介護予防報酬収益	66,195	162,882	△ 96,687
(利用者負担金収益)	2,216,400	2,204,394	12,006
介護負担金収益(公費)	33,044	62,975	△ 29,931
介護負担金収益(一般)	2,176,001	2,123,321	52,680
介護予防負担金収益(一般)	7,355	18,098	△ 10,743
地域密着型介護料収益	100,183,790	96,557,330	3,626,460
(介護報酬収益)	89,752,420	86,470,006	3,282,414
介護報酬収益	89,752,420	86,470,006	3,282,414
(利用者負担金収益)	10,431,370	10,087,324	344,046
介護負担金収益(公費)	606,783	731,908	△ 125,125
介護負担金収益(一般)	9,824,587	9,355,416	469,171
利用者等利用料収益	42,825,387	43,109,730	△ 284,343
居宅介護サービス利用料収益	236,410	346,790	△ 110,380
食費収益(公費)	178,980	218,481	△ 39,501
食費収益(一般)	16,776,805	16,643,449	133,356
居住費収益(公費)	57,638	0	57,638
居住費収益(一般)	25,554,504	25,873,410	△ 318,906
その他の利用料収益	21,050	27,600	△ 6,550
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)	163,779,627	161,310,070	2,469,557
費 用			
人件費	106,276,027	103,306,461	2,969,566
職員給料	70,408,675	62,420,639	7,988,036
職員賞与	6,079,131	7,317,364	△ 1,238,233
賞与引当金繰入	3,386,456	2,898,793	487,663
非常勤職員給与	7,513,485	9,706,436	△ 2,192,951
派遣職員費	5,169,413	6,478,503	△ 1,309,090
退職給付費用	592,756	1,931,760	△ 1,339,004
法定福利費	13,126,111	12,552,966	573,145
事業費	23,104,308	24,078,145	△ 973,837
給食費	13,000,369	13,318,801	△ 318,432
介護用品費	1,746,359	1,645,673	100,686
医薬品費	4,588	7,834	△ 3,246
診療・療養等材料費	204,183	168,363	35,820
保健衛生費	570,501	522,028	48,473
医療費	0	0	0
被服費	9,028	65,248	△ 56,220
教養娯楽費	268,529	340,522	△ 71,993
日用品費	343,521	297,322	46,199
水道光熱費	5,987,191	5,821,779	165,412
消耗器具備品費	720,938	688,297	32,641
賃借料	38,880	22,680	16,200
車輛費	150,567	201,037	△ 50,470
雑費	59,654	978,561	△ 918,907
事務費	17,444,310	17,278,158	166,152
福利厚生費	918,965	729,456	189,509
職員被服費	72,579	618,278	△ 545,699
旅費交通費	18,772	0	18,772
研修研究費	98,022	297,390	△ 199,368
事務消耗品費	492,379	536,294	△ 43,915
印刷製本費	649,020	691,214	△ 42,194
修繕費	255,106	158,101	97,005
通信運搬費	550,176	597,435	△ 47,259

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ライデン

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)
会議費	16,800	1,450	15,350
広報費	116,548	110,443	6,105
業務委託費	11,882,564	11,261,017	621,547
手数料	64,736	74,394	△ 9,658
保険料	324,695	314,866	9,829
賃借料	52,488	53,552	△ 1,064
租税公課	11,300	38,600	△ 27,300
保守料	1,709,331	1,613,321	96,010
渉外費	19,654	25,598	△ 5,944
諸会費	26,000	26,000	0
雑費	165,175	130,749	34,426
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	711,303	649,146	62,157
減価償却費	25,450,810	25,337,247	113,563
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,233,524	△ 4,187,174	△ 46,350
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)	168,753,234	166,461,983	2,291,251
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,973,607	△ 5,151,913	178,306
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	303	2,333	△ 2,030
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	346,009	1,475,512	△ 1,129,503
受入研修費収益	16,000	64,000	△ 48,000
利用者等外給食収益	48,870	111,541	△ 62,671
雑収益	281,139	1,299,971	△ 1,018,832
サービス活動外収益計(4)	346,312	1,477,845	△ 1,131,533
費用			
支払利息	434,289	449,814	△ 15,525
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	50,112	116,596	△ 66,484
利用者等外給食費	50,112	116,596	△ 66,484
サービス活動外費用計(5)	484,401	566,410	△ 82,009
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 138,089	911,435	△ 1,049,524
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,111,696	△ 4,240,478	△ 871,218
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
施設整備等補助金収益	927,000	0	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	790,898	0	790,898
その他の特別収益	790,898	0	790,898
特別収益計(8)	1,717,898	0	1,717,898
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	0	0	0
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	927,000	0	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 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ライデン

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	0	0	0
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)	927,000	0	927,000
特別増減差額(10=8-9)	790,898	0	790,898
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,320,798	△ 4,240,478	△ 80,320
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)	△ 4,320,798	△ 4,240,478	△ 80,320
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 84,517,567	△ 80,277,089	△ 4,240,478
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 88,838,365	△ 84,517,567	△ 4,320,798
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)	△ 88,838,365	△ 84,517,567	△ 4,320,798