

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	171,049,998	163,779,627	7,270,371
居宅介護料収益	28,161,810	20,770,450	7,391,360
(介護報酬収益)	25,016,117	18,554,050	6,462,067
介護報酬収益	24,993,554	18,487,855	6,505,699
介護予防報酬収益	22,563	66,195	△ 43,632
(利用者負担金収益)	3,145,693	2,216,400	929,293
介護負担金収益(公費)	10,749	33,044	△ 22,295
介護負担金収益(一般)	3,132,437	2,176,001	956,436
介護予防負担金収益(一般)	2,507	7,355	△ 4,848
地域密着型介護料収益	98,740,360	100,183,790	△ 1,443,430
(介護報酬収益)	88,276,487	89,752,420	△ 1,475,933
介護報酬収益	88,276,487	89,752,420	△ 1,475,933
(利用者負担金収益)	10,463,873	10,431,370	32,503
介護負担金収益(公費)	289,443	606,783	△ 317,340
介護負担金収益(一般)	10,174,430	9,824,587	349,843
利用者等利用料収益	44,147,828	42,825,387	1,322,441
居宅介護サービス利用料収益	447,170	236,410	210,760
食費収益(公費)	108,941	178,980	△ 70,039
食費収益(一般)	11,582,647	16,776,805	△ 5,194,158
食費収益(特定)	5,437,720	0	5,437,720
居住費収益(公費)	51,755	57,638	△ 5,883
居住費収益(一般)	20,641,485	25,554,504	△ 4,913,019
居住費収益(特定)	5,838,210	0	5,838,210
その他の利用料収益	39,900	21,050	18,850
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)	171,049,998	163,779,627	7,270,371
費 用			
人件費	110,491,708	106,276,027	4,215,681
職員給料	74,071,564	70,408,675	3,662,889
職員賞与	6,803,183	6,079,131	724,052
賞与引当金繰入	3,880,763	3,386,456	494,307
非常勤職員給与	7,857,008	7,513,485	343,523
派遣職員費	2,418,489	5,169,413	△ 2,750,924
退職給付費用	2,533,372	592,756	1,940,616
法定福利費	12,927,329	13,126,111	△ 198,782
事業費	24,437,827	23,104,308	1,333,519
給食費	12,935,358	13,000,369	△ 65,011
介護用品費	2,177,654	1,746,359	431,295
医薬品費	9,127	4,588	4,539
診療・療養等材料費	251,775	204,183	47,592
保健衛生費	478,345	570,501	△ 92,156
被服費	55,080	9,028	46,052
教養娯楽費	312,434	268,529	43,905
日用品費	405,743	343,521	62,222
水道光熱費	6,514,925	5,987,191	527,734
燃料費	1,960	0	1,960
消耗器具備品費	805,867	720,938	84,929
賃借料	149,040	38,880	110,160
車輛費	247,771	150,567	97,204
雑費	92,748	59,654	33,094
事務費	17,735,946	17,444,310	291,636
福利厚生費	786,347	918,965	△ 132,618
職員被服費	79,332	72,579	6,753
旅費交通費	1,900	18,772	△ 16,872
研修研究費	277,296	98,022	179,274
事務消耗品費	690,404	492,379	198,025
印刷製本費	665,365	649,020	16,345
修繕費	126,880	255,106	△ 128,226
通信運搬費	555,081	550,176	4,905
会議費	622	16,800	△ 16,178
広報費	132,690	116,548	16,142
業務委託費	11,846,933	11,882,564	△ 35,631
手数料	191,372	64,736	126,636
保険料	425,074	324,695	100,379

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)
賃借料	53,088	52,488	600
租税公課	40,800	11,300	29,500
保守料	1,666,200	1,709,331	△ 43,131
渉外費	32,822	19,654	13,168
諸会費	26,000	26,000	0
雑費	137,740	165,175	△ 27,435
利用者負担軽減額	563,170	711,303	△ 148,133
減価償却費	29,501,717	25,450,810	4,050,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,836,190	△ 4,233,524	△ 602,666
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)	177,894,178	168,753,234	9,140,944
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,844,180	△ 4,973,607	△ 1,870,573
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	133	303	△ 170
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	246,611	346,009	△ 99,398
受入研修費収益	20,000	16,000	4,000
利用者等外給食収益	88,290	48,870	39,420
雑収益	138,321	281,139	△ 142,818
サービス活動外収益計(4)	246,744	346,312	△ 99,568
費 用			
支払利息	407,340	434,289	△ 26,949
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	94,634	50,112	44,522
利用者等外給食費	92,844	50,112	42,732
雑損失	1,790	0	1,790
サービス活動外費用計(5)	501,974	484,401	17,573
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 255,230	△ 138,089	△ 117,141
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,099,410	△ 5,111,696	△ 1,987,714
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	0	790,898	△ 790,898
その他の特別収益	0	790,898	△ 790,898
特別収益計(8)	0	1,717,898	△ 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	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	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	16,582,955	0	16,582,955
特別費用計(9)	16,582,955	927,000	15,655,955

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

3頁

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム健祥会ライデン

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	△ 16,582,955	790,898	△ 17,373,853
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,682,365	△ 4,320,798	△ 19,361,567
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 88,838,365	△ 84,517,567	△ 4,320,798
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 112,520,730	△ 88,838,365	△ 23,682,365
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)	△ 112,520,730	△ 88,838,365	△ 23,682,365