

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	176,294,978	171,049,998	5,244,980
居宅介護料収益	30,577,880	28,161,810	2,416,070
(介護報酬収益)	27,517,143	25,016,117	2,501,026
介護報酬収益	27,238,485	24,993,554	2,244,931
介護予防報酬収益	278,658	22,563	256,095
(利用者負担金収益)	3,060,737	3,145,693	△ 84,956
介護負担金収益(公費)	30,667	10,749	19,918
介護負担金収益(一般)	2,999,108	3,132,437	△ 133,329
介護予防負担金収益(一般)	30,962	2,507	28,455
地域密着型介護料収益	100,451,300	98,740,360	1,710,940
(介護報酬収益)	90,406,170	88,276,487	2,129,683
介護報酬収益	90,406,170	88,276,487	2,129,683
(利用者負担金収益)	10,045,130	10,463,873	△ 418,743
介護負担金収益(公費)	316,791	289,443	27,348
介護負担金収益(一般)	9,728,339	10,174,430	△ 446,091
利用者等利用料収益	44,070,798	44,147,828	△ 77,030
居宅介護サービス利用料収益	545,150	447,170	97,980
食費収益(公費)	105,056	108,941	△ 3,885
食費収益(一般)	10,812,304	11,582,647	△ 770,343
食費収益(特定)	6,319,910	5,437,720	882,190
居住費収益(公費)	60,000	51,755	8,245
居住費収益(一般)	19,497,668	20,641,485	△ 1,143,817
居住費収益(特定)	6,710,860	5,838,210	872,650
その他の利用料収益	19,850	39,900	△ 20,050
その他の事業収益	1,195,000	0	1,195,000
補助金事業収益(公費)	1,180,000	0	1,180,000
補助金事業収益(一般)	15,000	0	15,000
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)	176,294,978	171,049,998	5,244,980
費 用			
人件費	114,704,476	110,491,708	4,212,768
職員給料	73,458,853	74,071,564	△ 612,711
職員賞与	6,162,225	6,803,183	△ 640,958
賞与引当金繰入	4,865,213	3,880,763	984,450
非常勤職員給与	12,093,182	7,857,008	4,236,174
派遣職員費	2,047,650	2,418,489	△ 370,839
退職給付費用	2,773,538	2,533,372	240,166
法定福利費	13,303,815	12,927,329	376,486
事業費	25,324,065	24,437,827	886,238
給食費	12,939,625	12,935,358	4,267
介護用品費	2,737,021	2,177,654	559,367
医薬品費	10,588	9,127	1,461
診療・療養等材料費	174,897	251,775	△ 76,878
保健衛生費	513,970	478,345	35,625
被服費	13,165	55,080	△ 41,915
教養娯楽費	247,909	312,434	△ 64,525
日用品費	298,849	405,743	△ 106,894
水道光熱費	6,669,904	6,514,925	154,979
燃料費	0	1,960	△ 1,960
消耗器具備品費	1,138,141	805,867	332,274
賃借料	149,622	149,040	582
車輛費	180,557	247,771	△ 67,214
雑費	249,817	92,748	157,069
事務費	15,925,528	17,735,946	△ 1,810,418
福利厚生費	780,861	786,347	△ 5,486
職員被服費	176,561	79,332	97,229
旅費交通費	0	1,900	△ 1,900
研修研究費	113,070	277,296	△ 164,226
事務消耗品費	522,307	690,404	△ 168,097
印刷製本費	119,553	665,365	△ 545,812
修繕費	321,410	126,880	194,530
通信運搬費	533,635	555,081	△ 21,446
会議費	4,528	622	3,906
広報費	78,966	132,690	△ 53,724

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ライデン

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増	減	(A)-(B)
業務委託費	10,626,283	11,846,933	△		1,220,650
手数料	148,306	191,372	△		43,066
保険料	504,164	425,074			79,090
賃借料	120,096	53,088			67,008
租税公課	17,000	40,800	△		23,800
保守料	1,651,263	1,666,200	△		14,937
渉外費	33,820	32,822			998
諸会費	26,000	26,000			0
雑費	147,705	137,740			9,965
利用者負担軽減額	608,270	563,170			45,100
減価償却費	29,442,637	29,501,717	△		59,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,747,560	△ 4,836,190			88,630
徴収不能額	0	0			0
徴収不能引当金繰入	65,257	0			65,257
その他の費用	0	0			0
サービス活動費用計(2)	181,322,673	177,894,178			3,428,495
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,027,695	△ 6,844,180			1,816,485
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	128	133	△		5
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	354,536	246,611			107,925
受入研修費収益	64,000	20,000			44,000
利用者等外給食収益	160,650	88,290			72,360
雑収益	129,886	138,321	△		8,435
サービス活動外収益計(4)	354,664	246,744			107,920
費 用					
支払利息	605,912	407,340			198,572
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	173,580	94,634			78,946
利用者等外給食費	162,270	92,844			69,426
雑損失	11,310	1,790			9,520
サービス活動外費用計(5)	779,492	501,974			277,518
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 424,828	△ 255,230	△		169,598
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,452,523	△ 7,099,410			1,646,887
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	2	0			2
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	0			0
特別収益計(8)	2	0			2
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	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	0			0
事業区分間固定資産移管費用	2	0			2
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	16,582,955	△		16,582,955

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ライデン

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)	2	16,582,955	△ 16,582,953
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 16,582,955	16,582,955
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,452,523	△ 23,682,365	18,229,842
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 112,520,730	△ 88,838,365	△ 23,682,365
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 117,973,253	△ 112,520,730	△ 5,452,523
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)	△ 117,973,253	△ 112,520,730	△ 5,452,523