

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モルダウ

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	364,388,934	370,376,726	△ 5,987,792
施設介護料収益	155,633,670	159,536,570	△ 3,902,900
介護報酬収益	139,271,478	143,164,775	△ 3,893,297
利用者負担金収益(公費)	1,187,077	1,060,986	126,091
利用者負担金収益(一般)	15,175,115	15,310,809	△ 135,694
居宅介護料収益	111,823,650	118,903,837	△ 7,080,187
(介護報酬収益)	100,053,609	106,538,127	△ 6,484,518
介護報酬収益	90,035,418	92,271,536	△ 2,236,118
介護予防報酬収益	10,018,191	14,266,591	△ 4,248,400
(利用者負担金収益)	11,770,041	12,365,710	△ 595,669
介護負担金収益(公費)	0	172,922	△ 172,922
介護負担金収益(一般)	10,437,462	10,399,379	38,083
介護予防負担金収益(公費)	31,914	24,891	7,023
介護予防負担金収益(一般)	1,300,665	1,768,518	△ 467,853
地域密着型介護料収益	15,322,350	11,475,340	3,847,010
(介護報酬収益)	13,790,115	10,327,806	3,462,309
介護報酬収益	13,790,115	10,327,806	3,462,309
(利用者負担金収益)	1,532,235	1,147,534	384,701
介護負担金収益(公費)	100,917	40,520	60,397
介護負担金収益(一般)	1,431,318	1,107,014	324,304
居宅介護支援介護料収益	18,962,370	20,960,630	△ 1,998,260
居宅介護支援介護料収益	18,962,370	20,960,630	△ 1,998,260
利用者等利用料収益	60,853,386	56,891,191	3,962,195
施設サービス利用料収益	1,850	2,850	△ 1,000
居宅介護サービス利用料収益	1,454,480	1,373,913	80,567
地域密着型介護サービス利用料収益	0	2,670	△ 2,670
食費収益(公費)	421,500	356,080	65,420
食費収益(一般)	37,131,426	36,776,368	355,058
居住費収益(一般)	21,770,280	18,301,980	3,468,300
その他の利用料収益	73,850	77,330	△ 3,480
その他の事業収益	1,793,508	2,609,158	△ 815,650
補助金事業収益	862,000	1,255,000	△ 393,000
受託事業収益	931,508	1,354,158	△ 422,650
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)	364,388,934	370,376,726	△ 5,987,792
費 用			
人件費	247,627,471	215,257,607	32,369,864
職員給料	154,726,781	133,357,234	21,369,547
職員賞与	15,713,767	15,233,715	480,052
賞与引当金繰入	8,122,074	6,635,146	1,486,928
非常勤職員給与	22,942,426	25,644,963	△ 2,702,537
派遣職員費	7,770,022	6,233,951	1,536,071
退職給付費用	8,770,801	1,426,197	7,344,604
法定福利費	29,581,600	26,726,401	2,855,199
事業費	63,347,875	60,690,889	2,656,986
給食費	25,243,153	26,104,687	△ 861,534
介護用品費	3,454,735	3,404,915	49,820
医薬品費	46,740	34,673	12,067
診療・療養等材料費	821,441	361,620	459,821
保健衛生費	2,542,017	2,173,619	368,398
被服費	0	9,396	△ 9,396
教養娯楽費	1,354,192	1,566,934	△ 212,742
日用品費	1,339,598	809,732	529,866
水道光熱費	20,456,566	20,317,401	139,165
燃料費	1,598	1,760	△ 162
消耗器具備品費	4,216,251	2,094,189	2,122,062
賃借料	441,396	505,872	△ 64,476

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モルダウ

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)
車輜費	3,196,543	3,057,957	138,586
雑費	233,645	248,134	△ 14,489
事務費	32,989,690	30,559,308	2,430,382
福利厚生費	2,854,044	1,941,982	912,062
職員被服費	376,940	1,210,262	△ 833,322
旅費交通費	32,040	67,560	△ 35,520
研修研究費	1,058,975	1,008,238	50,737
事務消耗品費	1,600,377	1,303,723	296,654
印刷製本費	923,421	1,098,869	△ 175,448
修繕費	5,467,676	4,824,615	643,061
通信運搬費	829,366	817,643	11,723
会議費	2,570	16,200	△ 13,630
広報費	439,630	243,651	195,979
業務委託費	4,561,999	4,261,672	300,327
手数料	279,018	154,970	124,048
保険料	883,901	1,058,567	△ 174,666
賃借料	462,836	608,924	△ 146,088
土地・建物賃借料	8,268,000	8,268,000	0
租税公課	312,584	216,700	95,884
保守料	3,054,127	2,744,149	309,978
渉外費	6,750	20,801	△ 14,051
諸会費	233,400	233,400	0
雑費	1,342,036	459,382	882,654
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	588,204	507,912	80,292
減価償却費	30,567,625	31,078,028	△ 510,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,767,758	△ 14,767,758	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	141,202	△ 141,202
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	360,353,107	323,467,188	36,885,919
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,035,827	46,909,538	△ 42,873,711
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	34,294	20,554	13,740
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	997,216	1,027,987	△ 30,771
受入研修費収益	256,000	245,000	11,000
利用者等外給食収益	277,100	229,200	47,900
雑収益	464,116	553,787	△ 89,671
サービス活動外収益計(4)	1,031,510	1,048,541	△ 17,031
費 用			
支払利息	1,208,700	1,410,150	△ 201,450
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	394,041	366,294	27,747
利用者等外給食費	394,041	366,294	27,747
サービス活動外費用計(5)	1,602,741	1,776,444	△ 173,703
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 571,231	△ 727,903	156,672
経常増減差額(7=3+6)	3,464,596	46,181,635	△ 42,717,039
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	1	△ 1

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モルダウ

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)
その他の特別収益	2,837,415	2,535,508	301,907
その他の特別収益	2,837,415	2,535,508	301,907
特別収益計(8)	2,837,415	2,535,509	301,906
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	6	9,734	△ 9,728
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5	9,734	△ 9,729
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
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	4,260,000	29,270,000	△ 25,010,000
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	0	0	0
特別費用計(9)	4,260,003	29,279,734	△ 25,019,731
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,422,588	△ 26,744,225	25,321,637
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	2,042,008	19,437,410	△ 17,395,402
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)	2,042,008	19,437,410	△ 17,395,402
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	357,505,689	338,068,279	19,437,410
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	359,547,697	357,505,689	2,042,008
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)	359,547,697	357,505,689	2,042,008