

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	381,743,519	364,388,934	17,354,585
施設介護料収益	161,947,430	155,633,670	6,313,760
介護報酬収益	144,850,406	139,271,478	5,578,928
利用者負担金収益(公費)	1,104,353	1,187,077	△ 82,724
利用者負担金収益(一般)	15,992,671	15,175,115	817,556
居宅介護料収益	111,388,560	111,823,650	△ 435,090
(介護報酬収益)	99,610,568	100,053,609	△ 443,041
介護報酬収益	99,610,568	90,035,418	9,575,150
介護予防報酬収益	0	10,018,191	△ 10,018,191
(利用者負担金収益)	11,777,992	11,770,041	7,951
介護負担金収益(公費)	138,113	0	138,113
介護負担金収益(一般)	11,639,879	10,437,462	1,202,417
介護予防負担金収益(公費)	0	31,914	△ 31,914
介護予防負担金収益(一般)	0	1,300,665	△ 1,300,665
地域密着型介護料収益	17,190,730	15,322,350	1,868,380
(介護報酬収益)	15,471,657	13,790,115	1,681,542
介護報酬収益	15,471,657	13,790,115	1,681,542
(利用者負担金収益)	1,719,073	1,532,235	186,838
介護負担金収益(公費)	230,444	100,917	129,527
介護負担金収益(一般)	1,488,629	1,431,318	57,311
居宅介護支援介護料収益	19,212,350	18,962,370	249,980
居宅介護支援介護料収益	19,212,350	18,962,370	249,980
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,376,580	0	7,376,580
事業費収益	6,513,459	0	6,513,459
事業負担金収益(公費)	51,139	0	51,139
事業負担金収益(一般)	811,982	0	811,982
利用者等利用料収益	61,438,817	60,853,386	585,431
施設サービス利用料収益	1,850	1,850	0
居宅介護サービス利用料収益	1,527,640	1,454,480	73,160
食費収益(公費)	409,620	421,500	△ 11,880
食費収益(一般)	23,753,647	37,131,426	△ 13,377,779
食費収益(特定)	13,701,260	0	13,701,260
居住費収益(一般)	13,747,780	21,770,280	△ 8,022,500
居住費収益(特定)	8,227,370	0	8,227,370
その他の利用料収益	69,650	73,850	△ 4,200
その他の事業収益	3,189,052	1,793,508	1,395,544
補助金事業収益	0	862,000	△ 862,000
補助金事業収益(公費)	1,314,000	0	1,314,000
補助金事業収益(一般)	1,050,000	0	1,050,000
受託事業収益	0	931,508	△ 931,508
受託事業収益(公費)	659,442	0	659,442
受託事業収益(一般)	165,610	0	165,610
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)	381,743,519	364,388,934	17,354,585
費 用			
人件費	234,708,080	247,627,471	△ 12,919,391
職員給料	151,304,439	154,726,781	△ 3,422,342
職員賞与	12,960,333	15,713,767	△ 2,753,434
賞与引当金繰入	7,056,717	8,122,074	△ 1,065,357
非常勤職員給与	29,645,408	22,942,426	6,702,982
派遣職員費	0	7,770,022	△ 7,770,022
退職給付費用	6,336,663	8,770,801	△ 2,434,138
法定福利費	27,404,520	29,581,600	△ 2,177,080
事業費	63,663,448	63,347,875	315,573
給食費	27,056,801	25,243,153	1,813,648
介護用品費	3,896,416	3,454,735	441,681
医薬品費	16,988	46,740	△ 29,752
診療・療養等材料費	448,820	821,441	△ 372,621
保健衛生費	2,370,365	2,542,017	△ 171,652
教養娯楽費	1,112,510	1,354,192	△ 241,682
日用品費	1,294,256	1,339,598	△ 45,342
水道光熱費	21,409,608	20,456,566	953,042
燃料費	0	1,598	△ 1,598
消耗器具備品費	2,515,919	4,216,251	△ 1,700,332

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)
賃借料	413,424	441,396	△ 27,972
車両費	3,075,269	3,196,543	△ 121,274
雑費	53,072	233,645	△ 180,573
事務費	33,417,863	32,989,690	428,173
福利厚生費	2,321,756	2,854,044	△ 532,288
職員被服費	362,442	376,940	△ 14,498
旅費交通費	0	32,040	△ 32,040
研修研究費	510,516	1,058,975	△ 548,459
事務消耗品費	3,168,278	1,600,377	1,567,901
印刷製本費	1,104,034	923,421	180,613
修繕費	4,048,483	5,467,676	△ 1,419,193
通信運搬費	850,098	829,366	20,732
会議費	3,391	2,570	821
広報費	686,643	439,630	247,013
業務委託費	5,210,273	4,561,999	648,274
手数料	1,423,400	279,018	1,144,382
保険料	1,115,487	883,901	231,586
賃借料	513,031	462,836	50,195
土地・建物賃借料	8,268,000	8,268,000	0
租税公課	217,950	312,584	△ 94,634
保守料	2,779,520	3,054,127	△ 274,607
渉外費	3,300	6,750	△ 3,450
諸会費	233,400	233,400	0
雑費	597,861	1,342,036	△ 744,175
利用者負担軽減額	636,422	588,204	48,218
減価償却費	28,349,038	30,567,625	△ 2,218,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,227,358	△ 14,767,758	2,540,400
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)	348,547,493	360,353,107	△ 11,805,614
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,196,026	4,035,827	29,160,199
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	13,240	34,294	△ 21,054
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	807,502	997,216	△ 189,714
受入研修費収益	238,000	256,000	△ 18,000
利用者等外給食収益	291,650	277,100	14,550
雑収益	277,852	464,116	△ 186,264
サービス活動外収益計(4)	820,742	1,031,510	△ 210,768
費 用			
支払利息	990,462	1,208,700	△ 218,238
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	413,944	394,041	19,903
利用者等外給食費	413,944	394,041	19,903
サービス活動外費用計(5)	1,404,406	1,602,741	△ 198,335
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 583,664	△ 571,231	△ 12,433
経常増減差額(7=3+6)	32,612,362	3,464,596	29,147,766
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,498,927	0	1,498,927
施設整備等補助金収益	1,498,927	0	1,498,927
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	95,220	0	95,220
車両運搬具売却益	95,220	0	95,220
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

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)
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	1	0	1
その他の特別収益	3,234,885	2,837,415	397,470
徴収不能引当金戻入益	141,202	0	141,202
その他の特別収益	3,093,683	2,837,415	256,268
特別収益計(8)	4,829,033	2,837,415	1,991,618
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	11	6	5
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	10	5	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	△ 3	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,498,927	0	1,498,927
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	4,260,000	△ 4,260,000
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	216,463	0	216,463
その他の特別損失	13,787,731	0	13,787,731
特別費用計(9)	15,503,125	4,260,003	11,243,122
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,674,092	△ 1,422,588	△ 9,251,504
当期活動増減差額(11=7+10)	21,938,270	2,042,008	19,896,262
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	359,547,697	357,505,689	2,042,008
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	381,485,967	359,547,697	21,938,270
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)	381,485,967	359,547,697	21,938,270