

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	392,278,671	381,743,519	10,535,152
施設介護料収益	162,030,338	161,947,430	82,908
介護報酬収益	144,701,577	144,850,406	△ 148,829
利用者負担金収益(公費)	735,988	1,104,353	△ 368,365
利用者負担金収益(一般)	16,592,773	15,992,671	600,102
居宅介護料収益	115,627,235	111,388,560	4,238,675
(介護報酬収益)	103,212,355	99,610,568	3,601,787
介護報酬収益	103,212,355	99,610,568	3,601,787
(利用者負担金収益)	12,414,880	11,777,992	636,888
介護負担金収益(公費)	282,623	138,113	144,510
介護負担金収益(一般)	12,132,257	11,639,879	492,378
地域密着型介護料収益	20,368,723	17,190,730	3,177,993
(介護報酬収益)	18,331,775	15,471,657	2,860,118
介護報酬収益	18,331,775	15,471,657	2,860,118
(利用者負担金収益)	2,036,948	1,719,073	317,875
介護負担金収益(公費)	295,170	230,444	64,726
介護負担金収益(一般)	1,741,778	1,488,629	253,149
居宅介護支援介護料収益	21,624,280	19,212,350	2,411,930
居宅介護支援介護料収益	21,624,280	19,212,350	2,411,930
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,680,624	7,376,580	304,044
事業費収益	6,734,391	6,513,459	220,932
事業負担金収益(公費)	18,499	51,139	△ 32,640
事業負担金収益(一般)	927,734	811,982	115,752
利用者等利用料収益	61,146,669	61,438,817	△ 292,148
施設サービス利用料収益	0	1,850	△ 1,850
居宅介護サービス利用料収益	1,459,901	1,527,640	△ 67,739
食費収益(公費)	237,300	409,620	△ 172,320
食費収益(一般)	24,130,198	23,753,647	376,551
食費収益(特定)	13,248,170	13,701,260	△ 453,090
居住費収益(一般)	14,073,370	13,747,780	325,590
居住費収益(特定)	7,907,060	8,227,370	△ 320,310
その他の利用料収益	90,670	69,650	21,020
その他の事業収益	3,800,802	3,189,052	611,750
補助金事業収益(公費)	2,801,000	1,314,000	1,487,000
補助金事業収益(一般)	0	1,050,000	△ 1,050,000
受託事業収益(公費)	852,172	659,442	192,730
受託事業収益(一般)	147,630	165,610	△ 17,980
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)	392,278,671	381,743,519	10,535,152
費 用			
人件費	243,658,523	234,708,080	8,950,443
職員給料	152,874,964	151,304,439	1,570,525
職員賞与	11,670,842	12,960,333	△ 1,289,491
賞与引当金繰入	9,176,706	7,056,717	2,119,989
非常勤職員給与	34,262,051	29,645,408	4,616,643
派遣職員費	428,544	0	428,544
退職給付費用	6,170,404	6,336,663	△ 166,259
法定福利費	29,075,012	27,404,520	1,670,492
事業費	59,749,977	63,663,448	△ 3,913,471
給食費	24,234,336	27,056,801	△ 2,822,465
介護用品費	4,254,126	3,896,416	357,710
医薬品費	8,379	16,988	△ 8,609
診療・療養等材料費	421,169	448,820	△ 27,651
保健衛生費	1,979,734	2,370,365	△ 390,631
被服費	17,064	0	17,064
教養娯楽費	772,039	1,112,510	△ 340,471
日用品費	1,200,268	1,294,256	△ 93,988
水道光熱費	19,236,168	21,409,608	△ 2,173,440
消耗器具備品費	4,026,525	2,515,919	1,510,606
賃借料	236,339	413,424	△ 177,085
車輛費	2,854,589	3,075,269	△ 220,680
雑費	509,241	53,072	456,169
事務費	36,584,254	33,417,863	3,166,391
福利厚生費	2,005,651	2,321,756	△ 316,105

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)
職員被服費	436,302	362,442		73,860
旅費交通費	23,660	0		23,660
研修研究費	489,662	510,516	△	20,854
事務消耗品費	2,854,830	3,168,278	△	313,448
印刷製本費	375,203	1,104,034	△	728,831
修繕費	8,902,405	4,048,483		4,853,922
通信運搬費	978,668	850,098		128,570
会議費	3,800	3,391		409
広報費	143,863	686,643	△	542,780
業務委託費	4,091,630	5,210,273	△	1,118,643
手数料	571,914	1,423,400	△	851,486
保険料	1,414,054	1,115,487		298,567
賃借料	861,857	513,031		348,826
土地・建物賃借料	8,268,000	8,268,000		0
租税公課	296,865	217,950		78,915
保守料	3,216,208	2,779,520		436,688
渉外費	7,330	3,300		4,030
諸会費	232,400	233,400	△	1,000
雑費	1,409,952	597,861		812,091
利用者負担軽減額	767,592	636,422		131,170
減価償却費	21,358,791	28,349,038	△	6,990,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,770,191	△ 12,227,358		5,457,167
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	54,222	0		54,222
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	355,403,168	348,547,493		6,855,675
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,875,503	33,196,026		3,679,477
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	13,263	13,240		23
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	734,808	807,502	△	72,694
受入研修費収益	226,000	238,000	△	12,000
利用者等外給食収益	302,048	291,650		10,398
雑収益	206,760	277,852	△	71,092
サービス活動外収益計(4)	748,071	820,742	△	72,671
費 用				
支払利息	789,013	990,462	△	201,449
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	387,142	413,944	△	26,802
利用者等外給食費	387,142	413,944	△	26,802
サービス活動外費用計(5)	1,176,155	1,404,406	△	228,251
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 428,084	△ 583,664		155,580
経常増減差額(7=3+6)	36,447,419	32,612,362		3,835,057
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,042,200	1,498,927	△	456,727
施設整備等補助金収益	1,042,200	1,498,927	△	456,727
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	95,220	△	95,220
車輛運搬具売却益	0	95,220	△	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
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	2	1		1
その他の特別収益	0	3,234,885	△	3,234,885
徴収不能引当金戻入益	0	141,202	△	141,202
その他の特別収益	0	3,093,683	△	3,093,683

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)
特別収益計(8)	1,042,202	4,829,033	△ 3,786,831
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	16,206	11	16,195
車輻運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	16,206	10	16,196
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 7	4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,042,200	1,498,927	△ 456,727
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	25,000,000	0	25,000,000
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	2	216,463	△ 216,461
その他の特別損失	541,498	13,787,731	△ 13,246,233
特別費用計(9)	26,599,903	15,503,125	11,096,778
特別増減差額(10=8-9)	△ 25,557,701	△ 10,674,092	△ 14,883,609
当期活動増減差額(11=7+10)	10,889,718	21,938,270	△ 11,048,552
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	381,485,967	359,547,697	21,938,270
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	392,375,685	381,485,967	10,889,718
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)	392,375,685	381,485,967	10,889,718