

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ピーター

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	298,290,773	296,256,070	2,034,703
施設介護料収益	124,585,598	125,288,760	△ 703,162
介護報酬収益	112,042,030	112,759,884	△ 717,854
利用者負担金収益(公費)	411,847	380,514	31,333
利用者負担金収益(一般)	12,131,721	12,148,362	△ 16,641
居宅介護料収益	87,624,375	98,005,770	△ 10,381,395
(介護報酬収益)	78,864,272	88,100,221	△ 9,235,949
介護報酬収益	78,530,597	74,328,220	4,202,377
介護予防報酬収益	333,675	13,772,001	△ 13,438,326
(利用者負担金収益)	8,760,103	9,905,549	△ 1,145,446
介護負担金収益(公費)	145,422	0	145,422
介護負担金収益(一般)	8,587,971	8,366,340	221,631
介護予防負担金収益(一般)	26,710	1,539,209	△ 1,512,499
居宅介護支援介護料収益	14,565,800	17,439,820	△ 2,874,020
居宅介護支援介護料収益	14,565,800	14,168,520	397,280
介護予防支援介護料収益	0	3,271,300	△ 3,271,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,010,575	0	17,010,575
事業費収益	15,655,889	0	15,655,889
事業負担金収益(一般)	1,354,686	0	1,354,686
利用者等利用料収益	46,819,735	46,584,020	235,715
居宅介護サービス利用料収益	1,078,550	780,110	298,440
食費収益(公費)	73,200	109,500	△ 36,300
食費収益(一般)	15,503,656	27,409,969	△ 11,906,313
食費収益(特定)	11,706,770	0	11,706,770
居住費収益(一般)	11,107,329	18,284,441	△ 7,177,112
居住費収益(特定)	7,350,230	0	7,350,230
その他の事業収益	7,684,690	8,937,700	△ 1,253,010
補助金事業収益	0	941,000	△ 941,000
補助金事業収益(公費)	820,000	0	820,000
受託事業収益	0	7,996,700	△ 7,996,700
受託事業収益(公費)	6,864,690	0	6,864,690
障害福祉サービス等事業収益	63,360	258,720	△ 195,360
自立支援給付費収益	63,360	258,720	△ 195,360
介護給付費収益	63,360	258,720	△ 195,360
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)	298,354,133	296,514,790	1,839,343
費 用			
人件費	188,488,774	178,589,073	9,899,701
職員給料	101,868,137	93,551,076	8,317,061
職員賞与	9,236,309	8,765,912	470,397
賞与引当金繰入	5,378,978	4,656,982	721,996
非常勤職員給与	42,658,012	44,472,166	△ 1,814,154
派遣職員費	2,892,000	2,892,000	0
退職給付費用	2,607,703	1,149,009	1,458,694
法定福利費	23,847,635	23,101,928	745,707
事業費	44,383,302	41,234,944	3,148,358
給食費	17,992,560	17,607,142	385,418
介護用品費	2,523,321	2,443,170	80,151
医薬品費	34,247	68,634	△ 34,387
診療・療養等材料費	253,635	307,841	△ 54,206
保健衛生費	932,384	1,452,473	△ 520,089
被服費	45,474	0	45,474
教養娯楽費	1,253,469	1,156,348	97,121
日用品費	830,378	537,162	293,216
水道光熱費	13,745,011	12,795,848	949,163
燃料費	1,275,659	1,152,328	123,331
消耗器具備品費	3,162,265	1,237,172	1,925,093
賃借料	341,880	234,960	106,920
車輛費	1,884,315	1,947,873	△ 63,558
雑費	108,704	293,993	△ 185,289
事務費	19,221,942	19,349,185	△ 127,243
福利厚生費	1,465,114	1,818,954	△ 353,840
職員被服費	236,249	337,228	△ 100,979
旅費交通費	59,106	15,960	43,146

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ピーター

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)
研修研究費	1,139,488	1,142,262	△ 2,774
事務消耗品費	1,307,584	790,069	517,515
印刷製本費	311,477	432,155	△ 120,678
燃料費	179,310	0	179,310
修繕費	3,204,352	3,152,094	52,258
通信運搬費	516,316	487,431	28,885
会議費	0	60,364	△ 60,364
広報費	211,603	269,719	△ 58,116
業務委託費	5,139,490	4,604,364	535,126
手数料	229,545	133,320	96,225
保険料	760,755	636,633	124,122
賃借料	581,236	626,782	△ 45,546
土地・建物賃借料	120,000	0	120,000
租税公課	127,500	119,013	8,487
保守料	3,076,484	3,424,518	△ 348,034
渉外費	30,580	32,429	△ 1,849
諸会費	320,400	321,400	△ 1,000
雑費	205,353	944,490	△ 739,137
利用者負担軽減額	406,014	255,509	150,505
減価償却費	13,946,110	17,455,332	△ 3,509,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,993,459	△ 11,949,670	3,956,211
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	713,180	654,544	58,636
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	259,165,863	245,588,917	13,576,946
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,188,270	50,925,873	△ 11,737,603
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	255,361	307,518	△ 52,157
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	342,179	654,585	△ 312,406
受入研修費収益	0	110,000	△ 110,000
利用者等外給食収益	267,551	331,751	△ 64,200
雑収益	74,628	212,834	△ 138,206
サービス活動外収益計(4)	597,540	962,103	△ 364,563
費 用			
支払利息	239,167	280,000	△ 40,833
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	252,821	306,164	△ 53,343
利用者等外給食費	252,821	306,164	△ 53,343
サービス活動外費用計(5)	491,988	586,164	△ 94,176
サービス活動外増減差額(6=4-5)	105,552	375,939	△ 270,387
経常増減差額(7=3+6)	39,293,822	51,301,812	△ 12,007,990
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	837,000	△ 837,000
施設整備等補助金収益	0	837,000	△ 837,000
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	459,177	1,171,360	△ 712,183
徴収不能引当金戻入益	459,158	0	459,158
その他の特別収益	19	1,171,360	△ 1,171,341
特別収益計(8)	459,177	2,008,360	△ 1,549,183
費 用			

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ピーター

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
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	837,000	△ 837,000
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	12,000,000	37,868,000	△ 25,868,000
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	1	0	1
その他の特別損失	11,560,964	0	11,560,964
特別費用計(9)	23,560,968	38,705,000	△ 15,144,032
特別増減差額(10=8-9)	△ 23,101,791	△ 36,696,640	13,594,849
当期活動増減差額(11=7+10)	16,192,031	14,605,172	1,586,859
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	222,862,835	208,257,663	14,605,172
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	239,054,866	222,862,835	16,192,031
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)	239,054,866	222,862,835	16,192,031