

# 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水明荘

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	369,910,947	347,429,117	22,481,830
施設介護料収益	255,663,540	248,820,961	6,842,579
介護報酬収益	229,882,626	224,010,812	5,871,814
利用者負担金収益(公費)	398,637	333,110	65,527
利用者負担金収益(一般)	25,382,277	24,477,039	905,238
居宅介護料収益	33,363,100	23,304,410	10,058,690
(介護報酬収益)	29,685,074	20,942,901	8,742,173
介護報酬収益	29,257,169	20,170,494	9,086,675
介護予防報酬収益	427,905	772,407	△ 344,502
(利用者負担金収益)	3,678,026	2,361,509	1,316,517
介護負担金収益(公費)	30,018	5,712	24,306
介護負担金収益(一般)	3,600,463	2,269,974	1,330,489
介護予防負担金収益(一般)	47,545	85,823	△ 38,278
利用者等利用料収益	78,842,123	73,109,746	5,732,377
施設サービス利用料収益	104,000	96,200	7,800
居宅介護サービス利用料収益	557,470	394,030	163,440
食費収益(公費)	111,130	121,860	△ 10,730
食費収益(一般)	44,833,080	42,978,436	1,854,644
居住費収益(一般)	33,236,443	29,504,720	3,731,723
その他の利用料収益	0	14,500	△ 14,500
その他の事業収益	2,042,184	2,194,000	△ 151,816
補助金事業収益	2,037,000	2,194,000	△ 157,000
受託事業収益	5,184	0	5,184
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)	369,910,947	347,429,117	22,481,830
費 用			
人件費	215,127,013	214,129,075	997,938
職員給料	138,827,133	132,646,001	6,181,132
職員賞与	12,886,789	14,702,737	△ 1,815,948
賞与引当金繰入	5,883,840	6,519,177	△ 635,337
非常勤職員給与	27,472,865	31,900,476	△ 4,427,611
退職給付費用	4,390,233	2,332,371	2,057,862
法定福利費	25,666,153	26,028,313	△ 362,160
事業費	56,715,757	56,575,387	140,370
給食費	28,583,836	27,931,452	652,384
介護用品費	3,449,935	3,361,829	88,106
医薬品費	0	49,871	△ 49,871
診療・療養等材料費	72,070	97,996	△ 25,926
保健衛生費	1,551,609	1,755,820	△ 204,211
被服費	0	58,860	△ 58,860
教養娯楽費	707,058	817,053	△ 109,995
日用品費	584,133	573,040	11,093
水道光熱費	12,688,818	12,282,831	405,987
燃料費	6,238,406	5,895,536	342,870
消耗器具備品費	1,707,688	2,674,365	△ 966,677
賃借料	35,100	75,780	△ 40,680
車輛費	752,982	730,897	22,085
雑費	344,122	270,057	74,065
事務費	71,826,384	47,030,959	24,795,425
福利厚生費	2,380,506	1,869,804	510,702
職員被服費	638,157	1,609,568	△ 971,411
旅費交通費	67,920	112,190	△ 44,270
研修研究費	2,126,303	2,424,472	△ 298,169
事務消耗品費	2,016,461	1,126,997	889,464
印刷製本費	392,349	655,935	△ 263,586
燃料費	0	620	△ 620
修繕費	31,919,443	9,865,588	22,053,855

# 拠点区分 事業活動計算書

(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水明荘

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)
通信運搬費	973,369	978,754	△ 5,385
会議費	22,992	22,400	592
広報費	347,723	360,476	△ 12,753
業務委託費	19,794,060	19,431,572	362,488
手数料	154,141	69,927	84,214
保険料	591,533	733,989	△ 142,456
賃借料	631,108	875,884	△ 244,776
土地・建物賃借料	429,300	176,300	253,000
租税公課	111,400	81,822	29,578
保守料	3,876,271	4,001,906	△ 125,635
渉外費	44,114	55,922	△ 11,808
諸会費	444,880	543,780	△ 98,900
雑費	4,864,354	2,033,053	2,831,301
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	766,163	667,840	98,323
減価償却費	27,650,127	26,455,768	1,194,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,987,449	△ 7,987,449	0
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)	364,097,995	336,871,580	27,226,415
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,812,952	10,557,537	△ 4,744,585
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	315,390	137,640	177,750
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	5,461,391	3,004,469	2,456,922
受入研修費収益	215,000	308,000	△ 93,000
利用者等外給食収益	17,935	99,265	△ 81,330
雑収益	5,228,456	2,597,204	2,631,252
サービス活動外収益計(4)	5,776,781	3,142,109	2,634,672
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
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	16,206	97,658	△ 81,452
利用者等外給食費	16,206	97,658	△ 81,452
サービス活動外費用計(5)	16,206	97,658	△ 81,452
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,760,575	3,044,451	2,716,124
経常増減差額(7=3+6)	11,573,527	13,601,988	△ 2,028,461
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	18,343,625	△ 18,343,625
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	8,349,597	2,868,893	5,480,704
その他の特別収益	8,349,597	2,868,893	5,480,704
特別収益計(8)	8,349,597	21,212,518	△ 12,862,921
<b>費 用</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	103,797	7	103,790
器具及び備品売却損・処分損	8	7	1
その他の固定資産売却損・処分損	103,789	0	103,789
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

# 拠点区分 事業活動計算書

(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水明荘

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,000,000	45,373,269	△ 44,373,269
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	2,375,773	△ 2,375,773
特別費用計(9)	1,103,797	47,749,049	△ 46,645,252
特別増減差額(10=8-9)	7,245,800	△ 26,536,531	33,782,331
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	18,819,327	△ 12,934,543	31,753,870
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)	18,819,327	△ 12,934,543	31,753,870
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	414,916,147	427,850,690	△ 12,934,543
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	433,735,474	414,916,147	18,819,327
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)	433,735,474	414,916,147	18,819,327