

# 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	380,091,577	369,910,947	10,180,630
施設介護料収益	264,554,940	255,663,540	8,891,400
介護報酬収益	237,775,548	229,882,626	7,892,922
利用者負担金収益(公費)	298,753	398,637	△ 99,884
利用者負担金収益(一般)	26,480,639	25,382,277	1,098,362
居宅介護料収益	33,448,710	33,363,100	85,610
(介護報酬収益)	30,113,757	29,685,074	428,683
介護報酬収益	29,539,152	29,257,169	281,983
介護予防報酬収益	574,605	427,905	146,700
(利用者負担金収益)	3,334,953	3,678,026	△ 343,073
介護負担金収益(公費)	54,824	30,018	24,806
介護負担金収益(一般)	3,216,284	3,600,463	△ 384,179
介護予防負担金収益(一般)	63,845	47,545	16,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,148,800	0	1,148,800
事業費収益	1,023,260	0	1,023,260
事業負担金収益(一般)	125,540	0	125,540
利用者等利用料収益	79,176,967	78,842,123	334,844
施設サービス利用料収益	102,260	104,000	△ 1,740
居宅介護サービス利用料収益	558,350	557,470	880
食費収益(公費)	106,960	111,130	△ 4,170
食費収益(一般)	24,840,387	44,833,080	△ 19,992,693
食費収益(特定)	20,247,020	0	20,247,020
居住費収益(一般)	20,753,530	33,236,443	△ 12,482,913
居住費収益(特定)	12,565,060	0	12,565,060
その他の利用料収益	3,400	0	3,400
その他の事業収益	1,762,160	2,042,184	△ 280,024
補助金事業収益	0	2,037,000	△ 2,037,000
補助金事業収益(公費)	1,760,000	0	1,760,000
受託事業収益	0	5,184	△ 5,184
受託事業収益(公費)	2,160	0	2,160
医療事業収益	12,526,518	0	12,526,518
外来診療収益(公費)	10,114,448	0	10,114,448
外来診療収益(一般)	1,610,830	0	1,610,830
保健予防活動収益	530,730	0	530,730
その他の医療事業収益	270,510	0	270,510
受託事業収益(公費)	12,270	0	12,270
受託事業収益(一般)	12,000	0	12,000
その他の医業収益	246,240	0	246,240
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)	392,618,095	369,910,947	22,707,148
<b>費 用</b>			
人件費	229,200,332	215,127,013	14,073,319
職員給料	147,584,166	138,827,133	8,757,033
職員賞与	12,597,139	12,886,789	△ 289,650
賞与引当金繰入	6,322,893	5,883,840	439,053
非常勤職員給与	32,766,677	27,472,865	5,293,812
派遣職員費	79,200	0	79,200
退職給付費用	5,047,402	4,390,233	657,169
法定福利費	24,802,855	25,666,153	△ 863,298
事業費	67,149,959	56,715,757	10,434,202
給食費	28,850,152	28,583,836	266,316
介護用品費	3,442,871	3,449,935	△ 7,064
医薬品費	7,473,571	0	7,473,571
診療・療養等材料費	705,703	72,070	633,633
保健衛生費	741,912	1,551,609	△ 809,697
教養娯楽費	792,751	707,058	85,693
日用品費	670,913	584,133	86,780
水道光熱費	14,724,206	12,688,818	2,035,388
燃料費	7,438,926	6,238,406	1,200,520
消耗器具備品費	1,362,196	1,707,688	△ 345,492
賃借料	208,875	35,100	173,775
車輛費	525,003	752,982	△ 227,979
雑費	212,880	344,122	△ 131,242
事務費	38,482,988	71,826,384	△ 33,343,396

# 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)
福利厚生費	2,091,108	2,380,506	△ 289,398
職員被服費	375,049	638,157	△ 263,108
旅費交通費	186,880	67,920	118,960
研修研究費	1,619,500	2,126,303	△ 506,803
事務消耗品費	1,520,209	2,016,461	△ 496,252
印刷製本費	407,238	392,349	14,889
修繕費	1,236,949	31,919,443	△ 30,682,494
通信運搬費	999,500	973,369	26,131
会議費	648	22,992	△ 22,344
広報費	429,213	347,723	81,490
業務委託費	22,116,167	19,794,060	2,322,107
手数料	316,195	154,141	162,054
保険料	740,179	591,533	148,646
賃借料	615,790	631,108	△ 15,318
土地・建物賃借料	176,300	429,300	△ 253,000
租税公課	67,100	111,400	△ 44,300
保守料	4,011,829	3,876,271	135,558
渉外費	50,282	44,114	6,168
諸会費	611,380	444,880	166,500
雑費	911,472	4,864,354	△ 3,952,882
利用者負担軽減額	740,660	766,163	△ 25,503
減価償却費	28,972,465	27,650,127	1,322,338
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,058,259	△ 7,987,449	△ 70,810
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	29,644	0	29,644
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	356,517,789	364,097,995	△ 7,580,206
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,100,306	5,812,952	30,287,354
<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	255,494	315,390	△ 59,896
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	1,189,420	5,461,391	△ 4,271,971
受入研修費収益	194,000	215,000	△ 21,000
利用者等外給食収益	6,000	17,935	△ 11,935
雑収益	989,420	5,228,456	△ 4,239,036
サービス活動外収益計(4)	1,444,914	5,776,781	△ 4,331,867
<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	1,944	16,206	△ 14,262
利用者等外給食費	1,944	16,206	△ 14,262
サービス活動外費用計(5)	1,944	16,206	△ 14,262
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,442,970	5,760,575	△ 4,317,605
経常増減差額(7=3+6)	37,543,276	11,573,527	25,969,749
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	371,000	0	371,000
施設整備等補助金収益	371,000	0	371,000
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	10,740,411	0	10,740,411
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	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	13,796,153	0	13,796,153
その他の特別収益	25,760,043	8,349,597	17,410,446
その他の特別収益	25,760,043	8,349,597	17,410,446
特別収益計(8)	50,667,608	8,349,597	42,318,011

# 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水明荘

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<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	7	103,797	△ 103,790
器具及び備品売却損・処分損	7	8	△ 1
その他の固定資産売却損・処分損	0	103,789	△ 103,789
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	371,000	0	371,000
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	5,000,000	1,000,000	4,000,000
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	420,000	0	420,000
その他の特別損失	24,185,960	0	24,185,960
特別費用計(9)	29,976,966	1,103,797	28,873,169
特別増減差額(10=8-9)	20,690,642	7,245,800	13,444,842
当期活動増減差額(11=7+10)	58,233,918	18,819,327	39,414,591
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	433,735,474	414,916,147	18,819,327
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	491,969,392	433,735,474	58,233,918
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)	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	441,969,392	433,735,474	8,233,918