

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	372,254,253	380,091,577	△ 7,837,324
施設介護料収益	268,773,230	264,554,940	4,218,290
介護報酬収益	241,692,802	237,775,548	3,917,254
利用者負担金収益(公費)	425,095	298,753	126,342
利用者負担金収益(一般)	26,655,333	26,480,639	174,694
居宅介護料収益	24,494,890	33,448,710	△ 8,953,820
(介護報酬収益)	21,919,669	30,113,757	△ 8,194,088
介護報酬収益	21,258,475	29,539,152	△ 8,280,677
介護予防報酬収益	661,194	574,605	86,589
(利用者負担金収益)	2,575,221	3,334,953	△ 759,732
介護負担金収益(公費)	37,690	54,824	△ 17,134
介護負担金収益(一般)	2,464,065	3,216,284	△ 752,219
介護予防負担金収益(一般)	73,466	63,845	9,621
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,625,600	1,148,800	476,800
事業費収益	1,453,860	1,023,260	430,600
事業負担金収益(一般)	171,740	125,540	46,200
利用者等利用料収益	74,977,123	79,176,967	△ 4,199,844
施設サービス利用料収益	79,900	102,260	△ 22,360
居宅介護サービス利用料収益	263,830	558,350	△ 294,520
食費収益(公費)	117,552	106,960	10,592
食費収益(一般)	22,790,303	24,840,387	△ 2,050,084
食費収益(特定)	19,774,170	20,247,020	△ 472,850
居住費収益(一般)	19,181,858	20,753,530	△ 1,571,672
居住費収益(特定)	12,725,110	12,565,060	160,050
その他の利用料収益	44,400	3,400	41,000
その他の事業収益	2,383,410	1,762,160	621,250
補助金事業収益(公費)	2,381,250	1,760,000	621,250
受託事業収益(公費)	2,160	2,160	0
医療事業収益	4,751,935	12,526,518	△ 7,774,583
外来診療収益(公費)	3,134,405	10,114,448	△ 6,980,043
外来診療収益(一般)	876,940	1,610,830	△ 733,890
保健予防活動収益	497,080	530,730	△ 33,650
その他の医療事業収益	243,510	270,510	△ 27,000
受託事業収益(公費)	16,270	12,270	4,000
受託事業収益(一般)	8,000	12,000	△ 4,000
その他の医業収益	219,240	246,240	△ 27,000
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)	377,006,188	392,618,095	△ 15,611,907
費 用			
人件費	223,014,877	229,200,332	△ 6,185,455
職員給料	139,441,065	147,584,166	△ 8,143,101
職員賞与	9,789,996	12,597,139	△ 2,807,143
賞与引当金繰入	7,434,146	6,322,893	1,111,253
非常勤職員給与	36,660,870	32,766,677	3,894,193
派遣職員費	895,232	79,200	816,032
退職給付費用	4,433,457	5,047,402	△ 613,945
法定福利費	24,360,111	24,802,855	△ 442,744
事業費	64,506,010	67,149,959	△ 2,643,949
給食費	27,529,700	28,850,152	△ 1,320,452
介護用品費	3,881,088	3,442,871	438,217
医薬品費	814,797	7,473,571	△ 6,658,774
診療・療養等材料費	592,253	705,703	△ 113,450
保健衛生費	735,787	741,912	△ 6,125
被服費	59,152	0	59,152
教養娯楽費	535,946	792,751	△ 256,805
日用品費	1,180,548	670,913	509,635
水道光熱費	14,827,190	14,724,206	102,984
燃料費	7,164,193	7,438,926	△ 274,733
消耗器具備品費	5,660,468	1,362,196	4,298,272
賃借料	187,758	208,875	△ 21,117
車輛費	604,152	525,003	79,149
雑費	732,978	212,880	520,098
事務費	45,938,894	38,482,988	7,455,906
福利厚生費	1,549,690	2,091,108	△ 541,418

拠点区分 事業活動計算書

(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水明荘

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	272,730	375,049	△ 102,319
旅費交通費	233,320	186,880	46,440
研修研究費	1,116,478	1,619,500	△ 503,022
事務消耗品費	1,828,573	1,520,209	308,364
印刷製本費	264,430	407,238	△ 142,808
修繕費	2,417,113	1,236,949	1,180,164
通信運搬費	809,529	999,500	△ 189,971
会議費	9,519	648	8,871
広報費	83,301	429,213	△ 345,912
業務委託費	19,677,244	22,116,167	△ 2,438,923
手数料	8,970,075	316,195	8,653,880
保険料	882,982	740,179	142,803
賃借料	616,066	615,790	276
土地・建物賃借料	176,300	176,300	0
租税公課	194,500	67,100	127,400
保守料	4,072,751	4,011,829	60,922
渉外費	50,980	50,282	698
諸会費	506,380	611,380	△ 105,000
雑費	2,206,933	911,472	1,295,461
利用者負担軽減額	754,622	740,660	13,962
減価償却費	32,855,713	28,972,465	3,883,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,044,758	△ 8,058,259	13,501
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	29,644	△ 29,644
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	359,025,358	356,517,789	2,507,569
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,980,830	36,100,306	△ 18,119,476
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	310,337	255,494	54,843
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	1,725,977	1,189,420	536,557
受入研修費収益	222,000	194,000	28,000
利用者等外給食収益	5,000	6,000	△ 1,000
雑収益	1,498,977	989,420	509,557
サービス活動外収益計(4)	2,036,314	1,444,914	591,400
費 用			
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	4,320	1,944	2,376
利用者等外給食費	4,320	1,944	2,376
サービス活動外費用計(5)	4,320	1,944	2,376
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,031,994	1,442,970	589,024
経常増減差額(7=3+6)	20,012,824	37,543,276	△ 17,530,452
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	371,000	△ 371,000
施設整備等補助金収益	0	371,000	△ 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	0	10,740,411	△ 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	0	1	△ 1
拠点区分間固定資産移管収益	0	13,796,153	△ 13,796,153
その他の特別収益	0	25,760,043	△ 25,760,043
その他の特別収益	0	25,760,043	△ 25,760,043
特別収益計(8)	0	50,667,608	△ 50,667,608
費 用			

拠点区分 事業活動計算書

(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水明荘

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	2,387,570	7	2,387,563
建物売却損・処分損	2,207,489	0	2,207,489
器具及び備品売却損・処分損	180,081	7	180,074
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 27	△ 1	△ 26
国庫補助金等特別積立金積立額	0	371,000	△ 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	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業区分間固定資産移管費用	4,233	0	4,233
拠点区分間固定資産移管費用	509,451	420,000	89,451
その他の特別損失	344,216	24,185,960	△ 23,841,744
特別費用計(9)	3,245,443	29,976,966	△ 26,731,523
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,245,443	20,690,642	△ 23,936,085
当期活動増減差額(11=7+10)	16,767,381	58,233,918	△ 41,466,537
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	441,969,392	433,735,474	8,233,918
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	458,736,773	491,969,392	△ 33,232,619
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	△ 50,000,000
施設整備等積立金積立額	0	50,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	508,736,773	441,969,392	66,767,381