

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たんぼぼ(従来型)

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	233,082,500	232,718,313	364,187
施設介護料収益	150,089,728	145,976,000	4,113,728
介護報酬収益	135,072,126	131,378,400	3,693,726
利用者負担金収益(公費)	817,948	880,853	△ 62,905
利用者負担金収益(一般)	14,199,654	13,716,747	482,907
居宅介護料収益	36,580,070	38,265,380	△ 1,685,310
(介護報酬収益)	32,748,843	34,438,842	△ 1,689,999
介護報酬収益	32,167,622	34,422,237	△ 2,254,615
介護予防報酬収益	581,221	16,605	564,616
(利用者負担金収益)	3,831,227	3,826,538	4,689
介護負担金収益(公費)	185,959	65,228	120,731
介護負担金収益(一般)	3,510,019	3,759,465	△ 249,446
介護予防負担金収益(一般)	135,249	1,845	133,404
利用者等利用料収益	46,168,922	47,457,493	△ 1,288,571
居宅介護サービス利用料収益	936,820	1,047,340	△ 110,520
食費収益(公費)	175,654	311,064	△ 135,410
食費収益(一般)	15,549,418	15,064,539	484,879
食費収益(特定)	10,787,910	12,135,630	△ 1,347,720
居住費収益(一般)	12,530,060	11,862,130	667,930
居住費収益(特定)	6,189,060	7,036,790	△ 847,730
その他の事業収益	243,780	1,019,440	△ 775,660
補助金事業収益(公費)	232,980	1,000,000	△ 767,020
受託事業収益(公費)	10,800	19,440	△ 8,640
経常経費寄附金収益	10,000	30,000	△ 20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	233,092,500	232,748,313	344,187
費 用			
人件費	124,143,923	116,866,840	7,277,083
職員給料	72,161,784	69,056,466	3,105,318
職員賞与	6,245,025	6,048,107	196,918
賞与引当金繰入	4,286,522	3,534,086	752,436
非常勤職員給与	28,600,497	26,672,354	1,928,143
派遣職員費	215,966	0	215,966
退職給付費用	2,414,040	1,550,249	863,791
法定福利費	10,220,089	10,005,578	214,511
事業費	35,353,383	36,302,174	△ 948,791
給食費	16,657,233	17,226,371	△ 569,138
介護用品費	2,515,825	2,288,888	226,937
医薬品費	9,625	21,320	△ 11,695
診療・療養等材料費	425,942	621,704	△ 195,762
保健衛生費	1,205,827	1,179,555	26,272
教養娯楽費	386,606	601,848	△ 215,242
日用品費	293,776	296,083	△ 2,307
水道光熱費	11,940,256	12,672,902	△ 732,646
消耗器具備品費	1,042,183	838,445	203,738
賃借料	87,787	38,880	48,907
車輛費	354,638	405,166	△ 50,528
雑費	433,685	111,012	322,673
事務費	12,179,132	12,667,628	△ 488,496
福利厚生費	792,836	803,806	△ 10,970
職員被服費	44,199	109,315	△ 65,116
旅費交通費	50,787	44,908	5,879
研修研究費	318,323	836,855	△ 518,532
事務消耗品費	933,449	745,504	187,945
印刷製本費	388,661	505,508	△ 116,847
修繕費	1,573,816	2,261,158	△ 687,342
通信運搬費	753,544	797,462	△ 43,918
会議費	1,404	0	1,404
広報費	80,411	171,748	△ 91,337
業務委託費	3,230,525	3,038,791	191,734
手数料	270,442	183,165	87,277
保険料	692,674	444,067	248,607
賃借料	527,344	470,892	56,452
租税公課	45,998	22,163	23,835
保守料	1,637,635	1,676,668	△ 39,033

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健祥会たんぽぽ(従来型)

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)
渉外費	16,839	38,190	△ 21,351
諸会費	185,010	174,956	10,054
雑費	635,235	342,472	292,763
利用者負担軽減額	265,433	362,560	△ 97,127
減価償却費	15,344,022	13,633,819	1,710,203
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,805,838	△ 5,680,867	△ 124,971
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)	181,480,055	174,152,154	7,327,901
サービス活動増減差額(3=1-2)	51,612,445	58,596,159	△ 6,983,714
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	1,342	478	864
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	194,580	172,539	22,041
利用者等外給食収益	174,300	132,600	41,700
雑収益	20,280	39,939	△ 19,659
サービス活動外収益計(4)	195,922	173,017	22,905
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	194,320	173,788	20,532
利用者等外給食費	194,320	173,788	20,532
サービス活動外費用計(5)	194,320	173,788	20,532
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,602	△ 771	2,373
経常増減差額(7=3+6)	51,614,047	58,595,388	△ 6,981,341
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,122,500	0	1,122,500
施設整備等補助金収益	1,122,500	0	1,122,500
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	82,412,675	△ 82,412,675
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	1	353,034,114	△ 353,034,113
その他の特別収益	0	91,800	△ 91,800
その他の特別収益	0	91,800	△ 91,800
特別収益計(8)	1,122,501	435,538,589	△ 434,416,088
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	890,349	1	890,348
建物売却損・処分損	890,347	0	890,347
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,122,500	0	1,122,500
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	27,000,000	56,500,000	△ 29,500,000
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	0	0	0
その他の特別損失	341,778	9,024,395	△ 8,682,617
特別費用計(9)	29,354,627	65,524,394	△ 36,169,767
特別増減差額(10=8-9)	△ 28,232,126	370,014,195	△ 398,246,321
当期活動増減差額(11=7+10)	23,381,921	428,609,583	△ 405,227,662
繰越活動増減差額の部			

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

3頁

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	428,609,583	0	428,609,583
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	451,991,504	428,609,583	23,381,921
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)	451,991,504	428,609,583	23,381,921