

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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

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	106,396,582	108,966,340	△	2,569,758
	居宅介護料収益	75,134,860	75,669,890	△	535,030
	(介護報酬収益)	67,140,352	67,756,936	△	616,584
	介護報酬収益	57,672,905	56,546,647		1,126,258
	介護予防報酬収益	9,467,447	11,210,289	△	1,742,842
	(利用者負担金収益)	7,994,508	7,912,954		81,554
	介護負担金収益 (公費)	133,243	123,126		10,117
	介護負担金収益 (一般)	6,736,882	6,484,577		252,305
	介護予防負担金収益 (公費)	46,152	46,152		0
	介護予防負担金収益 (一般)	1,078,231	1,259,099	△	180,868
	居宅介護支援介護料収益	15,619,910	18,777,540	△	3,157,630
	居宅介護支援介護料収益	12,842,310	15,549,900	△	2,707,590
	介護予防支援介護料収益	2,777,600	3,227,640	△	450,040
	利用者等利用料収益	3,130,662	3,455,310	△	324,648
	居宅介護サービス利用料収益	345,360	598,260	△	252,900
	食費収益 (一般)	2,785,302	2,857,050	△	71,748
	その他の事業収益	12,511,150	11,063,600		1,447,550
	受託事業収益	12,511,150	11,063,600		1,447,550
	老人福祉事業収益	80,079,183	81,634,701	△	1,555,518
	運営事業収益	80,079,183	81,634,701	△	1,555,518
	管理費収益	11,249,343	11,416,120	△	166,777
	その他の利用料収益	41,268,710	41,614,583	△	345,873
	補助金事業収益	27,561,130	28,578,472	△	1,017,342
	その他の事業収益	0	25,526	△	25,526
	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)	186,475,765	190,601,041	△	4,125,276
費 用					
	人件費	126,997,832	123,140,702		3,857,130
	職員給料	60,785,561	61,287,038	△	501,477
	職員賞与	5,254,408	5,714,524	△	460,116
	賞与引当金繰入	2,555,754	2,100,105		455,649
	非常勤職員給与	36,689,674	33,616,268		3,073,406
	派遣職員費	1,832,860	1,596,304		236,556
	退職給付費用	4,905,630	3,860,004		1,045,626
	法定福利費	14,973,945	14,966,459		7,486
	事業費	37,727,490	41,951,524	△	4,224,034
	給食費	17,691,402	20,314,613	△	2,623,211
	介護用品費	0	328	△	328
	医薬品費	1,080	4,146	△	3,066
	診療・療養等材料費	15,970	87,691	△	71,721
	保健衛生費	792,872	664,878		127,994
	教養娯楽費	1,478,188	1,562,963	△	84,775
	日用品費	297,452	237,597		59,855
	水道光熱費	13,925,591	15,306,550	△	1,380,959
	燃料費	279	0		279
	消耗器具備品費	1,405,465	1,538,387	△	132,922
	賃借料	420,984	372,384		48,600
	車輛費	1,498,451	1,802,594	△	304,143
	雑費	199,756	59,393		140,363
	事務費	14,680,687	17,036,202	△	2,355,515
	福利厚生費	1,396,627	1,128,434		268,193
	職員被服費	344,150	875,770	△	531,620
	旅費交通費	11,585	0		11,585
	研修研究費	338,716	271,276		67,440
	事務消耗品費	1,302,123	606,739		695,384
	印刷製本費	898,159	837,596		60,563
	燃料費	2,220	2,240	△	20
	修繕費	3,482,870	6,333,996	△	2,851,126

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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

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	807,214	877,782	△ 70,568
	会議費	32,238	17,788	14,450
	広報費	324,611	271,814	52,797
	業務委託費	2,005,121	1,776,207	228,914
	手数料	60,838	65,232	△ 4,394
	保険料	739,601	960,673	△ 221,072
	賃借料	355,304	408,224	△ 52,920
	租税公課	358,742	434,723	△ 75,981
	保守料	1,963,111	1,819,540	143,571
	渉外費	25,830	32,022	△ 6,192
	諸会費	12,000	9,000	3,000
	雑費	219,627	307,146	△ 87,519
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	17,958	19,175	△ 1,217
	減価償却費	17,594,633	21,910,899	△ 4,316,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,456,931	△ 10,405,817	2,948,886
	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)	189,561,669	193,652,685	△ 4,091,016
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 3,085,904	△ 3,051,644	△ 34,260
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	963	8,510	△ 7,547
	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	438,157	460,977	△ 22,820
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	81,190	10,095	71,095
	雑収益	336,967	450,882	△ 113,915
	サービス活動外収益計(4)	439,120	469,487	△ 30,367
	費 用			
	支払利息	960,000	1,200,000	△ 240,000
	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	39,657	7,663	31,994
	利用者等外給食費	39,657	7,663	31,994
	サービス活動外費用計(5)	999,657	1,207,663	△ 208,006
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 560,537	△ 738,176	177,639
経常増減差額(7=3+6)		△ 3,646,441	△ 3,789,820	143,379
特別増減の部				
	収 益			
	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	748,051	△ 748,051
	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	2,916,612	985,052	1,931,560
	その他の特別収益	2,916,612	985,052	1,931,560
	特別収益計(8)	2,916,612	1,733,103	1,183,509
	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	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	2,916,612	1,733,103	1,183,509
税引前当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 729,829	△ 2,056,717	1,326,888
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)		△ 729,829	△ 2,056,717	1,326,888
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	169,628,676	171,685,393	△ 2,056,717
	当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	168,898,847	169,628,676	△ 729,829
	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)	168,898,847	169,628,676	△ 729,829