

# 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 : 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	122,617,202	106,396,582	16,220,620
居宅介護料収益	72,946,570	75,134,860	△ 2,188,290
(介護報酬収益)	64,984,300	67,140,352	△ 2,156,052
介護報酬収益	64,984,300	57,672,905	7,311,395
介護予防報酬収益	0	9,467,447	△ 9,467,447
(利用者負担金収益)	7,962,270	7,994,508	△ 32,238
介護負担金収益(公費)	85,322	133,243	△ 47,921
介護負担金収益(一般)	7,876,948	6,736,882	1,140,066
介護予防負担金収益(公費)	0	46,152	△ 46,152
介護予防負担金収益(一般)	0	1,078,231	△ 1,078,231
居宅介護支援介護料収益	18,317,290	15,619,910	2,697,380
居宅介護支援介護料収益	16,639,090	12,842,310	3,796,780
介護予防支援介護料収益	1,678,200	2,777,600	△ 1,099,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,550,320	0	12,550,320
事業費収益	11,441,439	0	11,441,439
事業負担金収益(公費)	2,815	0	2,815
事業負担金収益(一般)	1,106,066	0	1,106,066
利用者等利用料収益	3,469,246	3,130,662	338,584
居宅介護サービス利用料収益	76,490	345,360	△ 268,870
食費収益(一般)	3,373,456	2,785,302	588,154
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	19,300	0	19,300
その他の事業収益	15,333,776	12,511,150	2,822,626
受託事業収益	0	12,511,150	△ 12,511,150
受託事業収益(公費)	12,492,626	0	12,492,626
受託事業収益(一般)	2,841,150	0	2,841,150
老人福祉事業収益	82,079,734	80,079,183	2,000,551
運営事業収益	82,079,734	80,079,183	2,000,551
管理費収益	11,412,975	11,249,343	163,632
その他の利用料収益	41,123,479	41,268,710	△ 145,231
補助金事業収益	0	27,561,130	△ 27,561,130
補助金事業収益(公費)	29,543,280	0	29,543,280
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)	204,696,936	186,475,765	18,221,171
費 用			
人件費	128,275,212	126,997,832	1,277,380
職員給料	66,636,541	60,785,561	5,850,980
職員賞与	6,085,888	5,254,408	831,480
賞与引当金繰入	3,321,018	2,555,754	765,264
非常勤職員給与	33,482,266	36,689,674	△ 3,207,408
派遣職員費	2,284,620	1,832,860	451,760
退職給付費用	1,565,031	4,905,630	△ 3,340,599
法定福利費	14,899,848	14,973,945	△ 74,097
事業費	40,378,617	37,727,490	2,651,127
給食費	16,726,217	17,691,402	△ 965,185
医薬品費	1,550	1,080	470
診療・療養等材料費	48,969	15,970	32,999
保健衛生費	848,469	792,872	55,597
教養娯楽費	1,309,364	1,478,188	△ 168,824
日用品費	329,553	297,452	32,101
水道光熱費	16,579,373	13,925,591	2,653,782
燃料費	760	279	481
消耗器具備品費	1,554,941	1,405,465	149,476
賃借料	955,646	420,984	534,662
車両費	1,952,991	1,498,451	454,540
雑費	70,784	199,756	△ 128,972
事務費	15,454,000	14,680,687	773,313
福利厚生費	1,357,925	1,396,627	△ 38,702
職員被服費	296,142	344,150	△ 48,008
旅費交通費	19,880	11,585	8,295
研修研究費	264,114	338,716	△ 74,602
事務消耗品費	2,674,741	1,302,123	1,372,618
印刷製本費	57,291	898,159	△ 840,868
燃料費	2,238	2,220	18
修繕費	3,392,622	3,482,870	△ 90,248

# 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 : 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	821,969	807,214	14,755
会議費	24,313	32,238	△ 7,925
広報費	416,530	324,611	91,919
業務委託費	2,088,486	2,005,121	83,365
手数料	293,142	60,838	232,304
保険料	840,823	739,601	101,222
賃借料	268,867	355,304	△ 86,437
租税公課	451,169	358,742	92,427
保守料	1,847,381	1,963,111	△ 115,730
渉外費	21,900	25,830	△ 3,930
諸会費	12,000	12,000	0
雑費	302,467	219,627	82,840
利用者負担軽減額	19,387	17,958	1,429
減価償却費	15,390,856	17,594,633	△ 2,203,777
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,212,978	△ 7,456,931	1,243,953
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	900	0	900
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	193,305,994	189,561,669	3,744,325
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,390,942	△ 3,085,904	14,476,846
<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	350	963	△ 613
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	549,998	438,157	111,841
受入研修費収益	16,000	20,000	△ 4,000
利用者等外給食収益	23,392	81,190	△ 57,798
雑収益	510,606	336,967	173,639
サービス活動外収益計(4)	550,348	439,120	111,228
<b>費用</b>			
支払利息	620,000	960,000	△ 340,000
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	14,276	39,657	△ 25,381
利用者等外給食費	14,276	39,657	△ 25,381
サービス活動外費用計(5)	634,276	999,657	△ 365,381
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 83,928	△ 560,537	476,609
経常増減差額(7=3+6)	11,307,014	△ 3,646,441	14,953,455
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	270,000	0	270,000
施設整備等補助金収益	270,000	0	270,000
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	0	0
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	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	6,146,211	2,916,612	3,229,599
その他の特別収益	6,146,211	2,916,612	3,229,599
特別収益計(8)	6,416,211	2,916,612	3,499,599
<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	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
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	270,000	0	270,000
災害損失	0	0	0

# 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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

3頁  
 (単位:円)

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	3,820,273	0	3,820,273
特別費用計(9)	4,090,274	0	4,090,274
特別増減差額(10=8-9)	2,325,937	2,916,612	△ 590,675
当期活動増減差額(11=7+10)	13,632,951	△ 729,829	14,362,780
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	168,898,847	169,628,676	△ 729,829
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	182,531,798	168,898,847	13,632,951
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)	182,531,798	168,898,847	13,632,951