

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 : 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	128,204,168	122,617,202	5,586,966
居宅介護料収益	74,864,005	72,946,570	1,917,435
(介護報酬収益)	66,719,554	64,984,300	1,735,254
介護報酬収益	66,719,554	64,984,300	1,735,254
(利用者負担金収益)	8,144,451	7,962,270	182,181
介護負担金収益(公費)	15,365	85,322	△ 69,957
介護負担金収益(一般)	8,129,086	7,876,948	252,138
居宅介護支援介護料収益	18,247,560	18,317,290	△ 69,730
居宅介護支援介護料収益	16,599,460	16,639,090	△ 39,630
介護予防支援介護料収益	1,648,100	1,678,200	△ 30,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,105,555	12,550,320	555,235
事業費収益	11,893,990	11,441,439	452,551
事業負担金収益(公費)	0	2,815	△ 2,815
事業負担金収益(一般)	1,211,565	1,106,066	105,499
利用者等利用料収益	3,734,098	3,469,246	264,852
居宅介護サービス利用料収益	162,070	76,490	85,580
食費収益(一般)	3,554,228	3,373,456	180,772
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	17,800	19,300	△ 1,500
その他の事業収益	18,252,950	15,333,776	2,919,174
補助金事業収益(一般)	18,500	0	18,500
受託事業収益(公費)	15,440,750	12,492,626	2,948,124
受託事業収益(一般)	2,793,700	2,841,150	△ 47,450
老人福祉事業収益	82,926,488	82,079,734	846,754
運営事業収益	82,926,488	82,079,734	846,754
管理費収益	11,440,370	11,412,975	27,395
その他の利用料収益	41,090,306	41,123,479	△ 33,173
補助金事業収益(公費)	30,390,812	29,543,280	847,532
補助金事業収益(一般)	5,000	0	5,000
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)	211,130,656	204,696,936	6,433,720
費 用			
人件費	131,618,310	128,275,212	3,343,098
職員給料	71,336,194	66,636,541	4,699,653
職員賞与	6,642,465	6,085,888	556,577
賞与引当金繰入	3,771,954	3,321,018	450,936
非常勤職員給与	30,642,611	33,482,266	△ 2,839,655
派遣職員費	2,290,985	2,284,620	6,365
退職給付費用	1,541,270	1,565,031	△ 23,761
法定福利費	15,392,831	14,899,848	492,983
事業費	42,828,806	40,378,617	2,450,189
給食費	18,216,004	16,726,217	1,489,787
介護用品費	18,252	0	18,252
医薬品費	2,218	1,550	668
診療・療養等材料費	52,631	48,969	3,662
保健衛生費	671,796	848,469	△ 176,673
医療費	0	0	0
教養娯楽費	1,229,837	1,309,364	△ 79,527
日用品費	266,099	329,553	△ 63,454
水道光熱費	17,227,664	16,579,373	648,291
燃料費	1,284	760	524
消耗器具備品費	1,728,562	1,554,941	173,621
賃借料	955,584	955,646	△ 62
車輛費	2,114,114	1,952,991	161,123
雑費	344,761	70,784	273,977
事務費	14,897,627	15,454,000	△ 556,373
福利厚生費	1,308,673	1,357,925	△ 49,252
職員被服費	213,231	296,142	△ 82,911
旅費交通費	2,520	19,880	△ 17,360
研修研究費	306,301	264,114	42,187
事務消耗品費	2,551,019	2,674,741	△ 123,722
印刷製本費	95,478	57,291	38,187
燃料費	1,917	2,238	△ 321
修繕費	2,411,011	3,392,622	△ 981,611
通信運搬費	731,905	821,969	△ 90,064

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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

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)
会議費	81,632	24,313	57,319
広報費	541,862	416,530	125,332
業務委託費	1,920,647	2,088,486	△ 167,839
手数料	259,167	293,142	△ 33,975
保険料	1,083,635	840,823	242,812
賃借料	471,345	268,867	202,478
租税公課	406,648	451,169	△ 44,521
保守料	1,854,167	1,847,381	6,786
渉外費	41,175	21,900	19,275
諸会費	11,500	12,000	△ 500
雑費	603,794	302,467	301,327
利用者負担軽減額	19,573	19,387	186
減価償却費	14,929,341	15,390,856	△ 461,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,024,327	△ 6,212,978	188,651
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	900	△ 900
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	198,269,330	193,305,994	4,963,336
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,861,326	11,390,942	1,470,384
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	496	350	146
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	606,254	549,998	56,256
受入研修費収益	46,000	16,000	30,000
利用者等外給食収益	27,736	23,392	4,344
雑収益	532,518	510,606	21,912
サービス活動外収益計(4)	606,750	550,348	56,402
費用			
支払利息	380,000	620,000	△ 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	22,401	14,276	8,125
利用者等外給食費	22,401	14,276	8,125
サービス活動外費用計(5)	402,401	634,276	△ 231,875
サービス活動外増減差額(6=4-5)	204,349	△ 83,928	288,277
経常増減差額(7=3+6)	13,065,675	11,307,014	1,758,661
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	270,000	△ 270,000
施設整備等補助金収益	0	270,000	△ 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	904	6,146,211	△ 6,145,307
徴収不能引当金戻入益	900	0	900
その他の特別収益	4	6,146,211	△ 6,146,207
特別収益計(8)	904	6,416,211	△ 6,415,307
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	4,008	2	4,006
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	4,007	2	4,005
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 1	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	△ 270,000

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 : 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)
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	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	143,100	0	143,100
その他の特別損失	341,779	3,820,273	△ 3,478,494
特別費用計(9)	488,882	4,090,274	△ 3,601,392
特別増減差額(10=8-9)	△ 487,978	2,325,937	△ 2,813,915
当期活動増減差額(11=7+10)	12,577,697	13,632,951	△ 1,055,254
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	182,531,798	168,898,847	13,632,951
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	195,109,495	182,531,798	12,577,697
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)	195,109,495	182,531,798	12,577,697