

# 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 : ケアハウス健祥会うだつ

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	110,792,233	106,388,179	4,404,054
居宅介護料収益	89,145,330	85,495,550	3,649,780
(介護報酬収益)	77,277,990	75,477,823	1,800,167
介護報酬収益	62,969,136	60,291,710	2,677,426
介護予防報酬収益	14,308,854	15,186,113	△ 877,259
(利用者負担金収益)	11,867,340	10,017,727	1,849,613
介護負担金収益(公費)	3,046,987	1,438,136	1,608,851
介護負担金収益(一般)	7,188,937	6,874,494	314,443
介護予防負担金収益(公費)	42,856	42,306	550
介護予防負担金収益(一般)	1,588,560	1,662,791	△ 74,231
居宅介護支援介護料収益	17,139,760	16,196,790	942,970
居宅介護支援介護料収益	17,139,760	16,196,790	942,970
利用者等利用料収益	3,520,040	3,178,616	341,424
居宅介護サービス利用料収益	419,710	63,560	356,150
食費収益(一般)	3,100,330	3,115,056	△ 14,726
その他の事業収益	987,103	1,517,223	△ 530,120
受託事業収益	987,103	1,517,223	△ 530,120
老人福祉事業収益	79,421,593	80,462,311	△ 1,040,718
運営事業収益	79,421,593	80,462,311	△ 1,040,718
管理費収益	10,619,166	10,691,456	△ 72,290
その他の利用料収益	37,096,159	37,246,144	△ 149,985
補助金事業収益	31,706,268	32,502,872	△ 796,604
その他の事業収益	0	21,839	△ 21,839
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	153,280	0	153,280
自立支援給付費収益	153,280	0	153,280
介護給付費収益	153,280	0	153,280
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)	190,367,106	186,850,490	3,516,616
費 用			
人件費	103,846,596	95,262,524	8,584,072
職員給料	57,145,872	52,926,661	4,219,211
職員賞与	5,439,335	5,772,547	△ 333,212
賞与引当金繰入	2,691,770	2,338,516	353,254
非常勤職員給与	21,318,943	20,955,962	362,981
派遣職員費	683,391	806,119	△ 122,728
退職給付費用	3,750,935	625,830	3,125,105
法定福利費	12,816,350	11,836,889	979,461
事業費	34,587,483	35,095,617	△ 508,134
給食費	15,048,345	16,155,461	△ 1,107,116
診療・療養等材料費	56,280	4,566	51,714
保健衛生費	628,990	697,430	△ 68,440
教養娯楽費	840,847	856,955	△ 16,108
日用品費	256,190	281,318	△ 25,128
水道光熱費	14,066,773	13,739,374	327,399
燃料費	126	0	126
消耗器具備品費	1,116,036	1,198,053	△ 82,017
賃借料	236,520	236,952	△ 432
車輛費	2,237,557	1,904,484	333,073
雑費	99,819	21,024	78,795
事務費	11,086,491	11,332,762	△ 246,271
福利厚生費	1,109,631	971,362	138,269
職員被服費	227,823	499,391	△ 271,568
旅費交通費	1,010	2,760	△ 1,750
研修研究費	151,871	164,343	△ 12,472
事務消耗品費	816,835	830,765	△ 13,930
印刷製本費	379,763	298,670	81,093
修繕費	2,900,601	3,197,327	△ 296,726
通信運搬費	795,425	775,447	19,978
会議費	0	20,640	△ 20,640

# 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 : ケアハウス健祥会うだつ

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)
広報費	319,621	200,971	118,650
業務委託費	1,294,658	1,149,013	145,645
手数料	56,842	78,556	△ 21,714
保険料	573,791	666,473	△ 92,682
賃借料	212,315	366,988	△ 154,673
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	81,600	76,100	5,500
保守料	1,984,545	1,874,669	109,876
渉外費	25,677	9,490	16,187
諸会費	81,900	82,200	△ 300
雑費	42,583	37,597	4,986
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,084,804	21,252,597	△ 167,793
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,337,102	△ 12,337,102	0
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)	158,268,272	150,606,398	7,661,874
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,098,834	36,244,092	△ 4,145,258
<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	3,062	13,168	△ 10,106
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	185,689	696,348	△ 510,659
受入研修費収益	3,000	5,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	5,297	8,838	△ 3,541
雑収益	177,392	682,510	△ 505,118
サービス活動外収益計(4)	188,751	709,516	△ 520,765
<b>費 用</b>			
支払利息	903,918	1,219,825	△ 315,907
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	3,370	10,237	△ 6,867
利用者等外給食費	3,370	5,071	△ 1,701
雑損失	0	5,166	△ 5,166
サービス活動外費用計(5)	907,288	1,230,062	△ 322,774
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 718,537	△ 520,546	△ 197,991
経常増減差額(7=3+6)	31,380,297	35,723,546	△ 4,343,249
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	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	0	3,157,465	△ 3,157,465
その他の特別収益	0	3,157,465	△ 3,157,465
特別収益計(8)	0	3,157,465	△ 3,157,465
<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	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	0	0
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 : ケアハウス健祥会うだつ

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	22,000,000	19,000,000	3,000,000
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	0	0	0
特別費用計(9)	22,000,000	19,000,001	2,999,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,000,000	△ 15,842,536	△ 6,157,464
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	9,380,297	19,881,010	△ 10,500,713
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)	9,380,297	19,881,010	△ 10,500,713
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	193,490,150	173,609,140	19,881,010
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	202,870,447	193,490,150	9,380,297
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)	500,000	0	500,000
施設整備等積立金積立額	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	202,370,447	193,490,150	8,880,297