

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 : ケアハウス健祥会うだつ

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	124,782,091	116,560,587	8,221,504
居宅介護料収益	86,353,160	81,965,100	4,388,060
(介護報酬収益)	76,567,668	72,325,105	4,242,563
介護報酬収益	76,567,668	72,325,105	4,242,563
(利用者負担金収益)	9,785,492	9,639,995	145,497
介護負担金収益(公費)	747,186	1,309,971	△ 562,785
介護負担金収益(一般)	9,038,306	8,330,024	708,282
居宅介護支援介護料収益	18,670,140	17,822,310	847,830
居宅介護支援介護料収益	18,670,140	17,822,310	847,830
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,714,040	12,986,600	1,727,440
事業費収益	13,177,771	11,611,948	1,565,823
事業負担金収益(公費)	21,144	5,568	15,576
事業負担金収益(一般)	1,515,125	1,369,084	146,041
利用者等利用料収益	3,747,990	3,500,476	247,514
居宅介護サービス利用料収益	38,380	74,940	△ 36,560
食費収益(一般)	3,709,610	3,425,536	284,074
その他の事業収益	1,296,761	286,101	1,010,660
補助金事業収益(公費)	427,500	0	427,500
補助金事業収益(一般)	11,500	0	11,500
受託事業収益(公費)	857,761	286,101	571,660
老人福祉事業収益	80,342,762	80,008,902	333,860
運営事業収益	80,342,762	80,008,902	333,860
管理費収益	10,557,849	10,707,489	△ 149,640
その他の利用料収益	36,862,153	37,134,155	△ 272,002
補助金事業収益(公費)	32,916,260	32,167,258	749,002
補助金事業収益(一般)	6,500	0	6,500
障害福祉サービス等事業収益	5,730	148,680	△ 142,950
自立支援給付費収益	5,730	148,680	△ 142,950
介護給付費収益	5,730	148,680	△ 142,950
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)	205,130,583	196,718,169	8,412,414
費 用			
人件費	118,182,675	105,873,821	12,308,854
職員給料	64,776,541	57,753,082	7,023,459
職員賞与	7,281,540	6,578,609	702,931
賞与引当金繰入	4,131,466	3,266,152	865,314
非常勤職員給与	25,022,060	22,204,446	2,817,614
派遣職員費	778,494	929,023	△ 150,529
退職給付費用	1,339,350	1,810,426	△ 471,076
法定福利費	14,853,224	13,332,083	1,521,141
事業費	37,577,972	36,060,560	1,517,412
給食費	15,141,640	14,848,448	293,192
介護用品費	0	3,456	△ 3,456
医薬品費	597	0	597
診療・療養等材料費	19,960	19,597	363
保健衛生費	674,529	515,734	158,795
教養娯楽費	509,675	822,442	△ 312,767
日用品費	263,821	253,193	10,628
水道光熱費	16,777,149	16,000,321	776,828
消耗器具備品費	1,882,613	1,178,833	703,780
賃借料	151,956	236,520	△ 84,564
車輛費	1,833,072	2,158,944	△ 325,872
雑費	322,960	23,072	299,888
事務費	15,214,717	11,829,215	3,385,502
福利厚生費	1,052,416	875,895	176,521
職員被服費	690,379	159,089	531,290
研修研究費	98,862	179,292	△ 80,430
事務消耗品費	1,134,381	911,599	222,782
印刷製本費	128,950	438,374	△ 309,424
修繕費	5,782,886	3,300,905	2,481,981
通信運搬費	872,705	840,182	32,523
会議費	5,360	0	5,360
広報費	255,970	222,112	33,858
業務委託費	1,637,941	1,645,500	△ 7,559

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)
手数料	255,542	248,445	7,097
保険料	773,144	606,705	166,439
賃借料	269,899	198,608	71,291
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	52,500	79,100	△ 26,600
保守料	2,019,490	1,963,315	56,175
渉外費	29,100	11,330	17,770
諸会費	81,900	91,900	△ 10,000
雑費	43,292	26,864	16,428
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,757,188	13,811,896	△ 1,054,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,378,084	△ 7,117,831	1,739,747
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)	178,354,468	160,457,661	17,896,807
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,776,115	36,260,508	△ 9,484,393
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	3,392	2,008	1,384
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	174,675	164,361	10,314
受入研修費収益	9,000	4,000	5,000
利用者等外給食収益	4,841	7,196	△ 2,355
雑収益	160,834	153,165	7,669
サービス活動外収益計(4)	178,067	166,369	11,698
費 用			
支払利息	524,063	670,312	△ 146,249
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	2,309	4,191	△ 1,882
利用者等外給食費	2,309	3,469	△ 1,160
雑損失	0	722	△ 722
サービス活動外費用計(5)	526,372	674,503	△ 148,131
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 348,305	△ 508,134	159,829
経常増減差額(7=3+6)	26,427,810	35,752,374	△ 9,324,564
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	212,290	0	212,290
車輛運搬具売却益	212,290	0	212,290
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	935,700	872,484	63,216
その他の特別収益	935,700	872,484	63,216
特別収益計(8)	1,147,990	872,484	275,506
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	4,246,144	3	4,246,141
建物売却損・処分損	3,762,354	0	3,762,354
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	483,789	1	483,788
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 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 : ケアハウス健祥会うだつ

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	24,000,000	△ 24,000,000
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	1,277,478	4,078,873	△ 2,801,395
特別費用計(9)	5,523,620	28,078,875	△ 22,555,255
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,375,630	△ 27,206,391	22,830,761
当期活動増減差額(11=7+10)	22,052,180	8,545,983	13,506,197
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	210,916,430	202,370,447	8,545,983
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	232,968,610	210,916,430	22,052,180
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,040,000	0	8,040,000
施設整備等積立金取崩額	8,040,000	0	8,040,000
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)	241,008,610	210,916,430	30,092,180