

# 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 : 健祥会インディペンデント21

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	149,361,370	160,269,978	△ 10,908,608
居宅介護料収益	119,856,140	125,546,030	△ 5,689,890
(介護報酬収益)	107,378,344	112,561,684	△ 5,183,340
介護報酬収益	78,293,514	81,158,625	△ 2,865,111
介護予防報酬収益	29,084,830	31,403,059	△ 2,318,229
(利用者負担金収益)	12,477,796	12,984,346	△ 506,550
介護負担金収益(公費)	22,924	44,044	△ 21,120
介護負担金収益(一般)	8,940,312	9,257,991	△ 317,679
介護予防負担金収益(公費)	33,384	41,287	△ 7,903
介護予防負担金収益(一般)	3,481,176	3,641,024	△ 159,848
居宅介護支援介護料収益	17,921,360	21,652,830	△ 3,731,470
居宅介護支援介護料収益	17,921,360	21,652,830	△ 3,731,470
利用者等利用料収益	8,466,150	9,108,123	△ 641,973
居宅介護サービス利用料収益	0	20,900	△ 20,900
食費収益(一般)	8,466,150	9,087,223	△ 621,073
その他の事業収益	3,117,720	3,962,995	△ 845,275
受託事業収益	3,117,720	3,962,995	△ 845,275
老人福祉事業収益	4,198,750	3,432,750	766,000
その他の事業収益	4,198,750	3,432,750	766,000
その他の利用料収益	1,793,000	1,740,000	53,000
その他の事業収益	2,405,750	1,692,750	713,000
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	13,592,119	12,283,732	1,308,387
外来診療収益	12,047,093	10,916,782	1,130,311
保健予防活動収益	1,281,350	1,155,270	126,080
その他の医療事業収益	263,676	211,680	51,996
受託事業収益	32,556	0	32,556
その他の医業収益	231,120	211,680	19,440
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)	167,152,239	175,986,460	△ 8,834,221
費 用			
人件費	118,968,331	128,713,005	△ 9,744,674
職員給料	78,696,756	77,825,506	871,250
職員賞与	6,856,846	8,483,735	△ 1,626,889
賞与引当金繰入	3,163,506	2,933,894	229,612
非常勤職員給与	13,177,014	16,840,833	△ 3,663,819
退職給付費用	4,007,240	8,514,643	△ 4,507,403
法定福利費	13,066,969	14,114,394	△ 1,047,425
事業費	35,591,970	33,017,496	2,574,474
給食費	6,423,003	6,077,316	345,687
介護用品費	9,928	0	9,928
医薬品費	7,670,330	7,245,552	424,778
診療・療養等材料費	677,330	750,150	△ 72,820
保健衛生費	331,934	357,452	△ 25,518
教養娯楽費	692,667	714,665	△ 21,998
日用品費	326,931	331,827	△ 4,896
水道光熱費	11,551,963	9,972,784	1,579,179
燃料費	4,155,052	2,974,449	1,180,603
消耗器具備品費	601,468	1,101,855	△ 500,387
賃借料	25,920	19,440	6,480
車輛費	3,008,059	3,197,174	△ 189,115
雑費	117,385	274,832	△ 157,447
事務費	12,330,978	11,288,504	1,042,474
福利厚生費	890,652	1,085,383	△ 194,731
職員被服費	148,402	863,410	△ 715,008
旅費交通費	166,660	161,300	5,360
研修研究費	295,796	112,000	183,796
事務消耗品費	805,977	1,288,361	△ 482,384
印刷製本費	578,758	1,000,416	△ 421,658
修繕費	2,290,774	980,796	1,309,978

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 : 健祥会インディペンデント21

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)
	通信運搬費	618,202	591,544	26,658
	会議費	2,126	0	2,126
	広報費	325,057	251,110	73,947
	業務委託費	1,792,301	1,046,426	745,875
	手数料	80,084	123,640	△ 43,556
	保険料	821,390	709,060	112,330
	賃借料	376,778	527,074	△ 150,296
	租税公課	525,132	402,215	122,917
	保守料	2,288,975	1,845,978	442,997
	渉外費	15,588	13,623	1,965
	諸会費	84,500	127,500	△ 43,000
	雑費	223,826	158,668	65,158
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	67,504	97,855	△ 30,351
	減価償却費	22,647,778	22,373,052	274,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,487,413	△ 9,528,809	41,396
	徴収不能額	0	23,374	△ 23,374
	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)	180,119,148	185,984,477	△ 5,865,329
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,966,909	△ 9,998,017	△ 2,968,892
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	531	5,841	△ 5,310
	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	120,628	945,535	△ 824,907
	受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	27,500	12,100	15,400
	雑収益	83,128	913,435	△ 830,307
	サービス活動外収益計(4)	121,159	951,376	△ 830,217
費 用				
	支払利息	1,215,000	1,350,000	△ 135,000
	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	17,467	6,795	10,672
	利用者等外給食費	17,467	6,795	10,672
	サービス活動外費用計(5)	1,232,467	1,356,795	△ 124,328
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,111,308	△ 405,419	△ 705,889
	経常増減差額(7=3+6)	△ 14,078,217	△ 10,403,436	△ 3,674,781
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	45,373,269	△ 45,373,269
	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	1,449,486	△ 1,449,486
	その他の特別収益	135,870	6,150,934	△ 6,015,064
	その他の特別収益	135,870	6,150,934	△ 6,015,064
	特別収益計(8)	135,870	52,973,689	△ 52,837,819
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	3	△ 3
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
	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

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 : 健祥会インディペンデント21

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	1	△ 1
その他の特別損失	0	2,205,300	△ 2,205,300
特別費用計(9)	0	2,205,304	△ 2,205,304
特別増減差額(10=8-9)	135,870	50,768,385	△ 50,632,515
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,942,347	40,364,949	△ 54,307,296
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)	△ 13,942,347	40,364,949	△ 54,307,296
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	184,833,313	144,468,364	40,364,949
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	170,890,966	184,833,313	△ 13,942,347
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)	170,890,966	184,833,313	△ 13,942,347