

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 : 吉野川リハビリセンター

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 | 158,584,680 | 149,361,370 | 9,223,310 |
| 居宅介護料収益 | 129,097,730 | 119,856,140 | 9,241,590 |
| (介護報酬収益) | 115,478,166 | 107,378,344 | 8,099,822 |
| 介護報酬収益 | 85,741,932 | 78,293,514 | 7,448,418 |
| 介護予防報酬収益 | 29,736,234 | 29,084,830 | 651,404 |
| (利用者負担金収益) | 13,619,564 | 12,477,796 | 1,141,768 |
| 介護負担金収益(公費) | 85,697 | 22,924 | 62,773 |
| 介護負担金収益(一般) | 10,096,867 | 8,940,312 | 1,156,555 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 101,359 | 33,384 | 67,975 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 3,335,641 | 3,481,176 | △ 145,535 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 17,363,070 | 17,921,360 | △ 558,290 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 17,363,070 | 17,921,360 | △ 558,290 |
| 利用者等利用料収益 | 9,322,920 | 8,466,150 | 856,770 |
| 食費収益(一般) | 9,322,920 | 8,466,150 | 856,770 |
| その他の事業収益 | 2,800,960 | 3,117,720 | △ 316,760 |
| 受託事業収益 | 0 | 3,117,720 | △ 3,117,720 |
| 受託事業収益(公費) | 2,800,960 | 0 | 2,800,960 |
| 老人福祉事業収益 | 5,297,500 | 4,198,750 | 1,098,750 |
| その他の事業収益 | 5,297,500 | 4,198,750 | 1,098,750 |
| その他の利用料収益 | 1,611,000 | 1,793,000 | △ 182,000 |
| その他の事業収益 | 3,686,500 | 2,405,750 | 1,280,750 |
| 医療事業収益 | 0 | 13,592,119 | △ 13,592,119 |
| 外来診療収益 | 0 | 12,047,093 | △ 12,047,093 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 1,281,350 | △ 1,281,350 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 263,676 | △ 263,676 |
| 受託事業収益 | 0 | 32,556 | △ 32,556 |
| その他の医業収益 | 0 | 231,120 | △ 231,120 |
| 経常経費寄附金収益 | 20,371 | 0 | 20,371 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 163,902,551 | 167,152,239 | △ 3,249,688 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 98,881,561 | 118,968,331 | △ 20,086,770 |
| 職員給料 | 62,199,715 | 78,696,756 | △ 16,497,041 |
| 職員賞与 | 4,932,935 | 6,856,846 | △ 1,923,911 |
| 賞与引当金繰入 | 2,683,563 | 3,163,506 | △ 479,943 |
| 非常勤職員給与 | 15,625,696 | 13,177,014 | 2,448,682 |
| 退職給付費用 | 1,991,131 | 4,007,240 | △ 2,016,109 |
| 法定福利費 | 11,448,521 | 13,066,969 | △ 1,618,448 |
| 事業費 | 26,258,880 | 35,591,970 | △ 9,333,090 |
| 給食費 | 5,950,417 | 6,423,003 | △ 472,586 |
| 介護用品費 | 8,349 | 9,928 | △ 1,579 |
| 医薬品費 | 0 | 7,670,330 | △ 7,670,330 |
| 診療・療養等材料費 | 25,965 | 677,330 | △ 651,365 |
| 保健衛生費 | 308,114 | 331,934 | △ 23,820 |
| 教養娯楽費 | 517,891 | 692,667 | △ 174,776 |
| 日用品費 | 377,509 | 326,931 | 50,578 |
| 水道光熱費 | 10,661,430 | 11,551,963 | △ 890,533 |
| 燃料費 | 3,954,960 | 4,155,052 | △ 200,092 |
| 消耗器具備品費 | 604,890 | 601,468 | 3,422 |
| 賃借料 | 47,520 | 25,920 | 21,600 |
| 車輛費 | 3,745,698 | 3,008,059 | 737,639 |
| 雑費 | 56,137 | 117,385 | △ 61,248 |
| 事務費 | 8,640,031 | 12,330,978 | △ 3,690,947 |
| 福利厚生費 | 739,979 | 890,652 | △ 150,673 |
| 職員被服費 | 87,627 | 148,402 | △ 60,775 |
| 旅費交通費 | 920 | 166,660 | △ 165,740 |
| 研修研究費 | 80,964 | 295,796 | △ 214,832 |
| 事務消耗品費 | 734,463 | 805,977 | △ 71,514 |
| 印刷製本費 | 291,567 | 578,758 | △ 287,191 |
| 修繕費 | 1,030,860 | 2,290,774 | △ 1,259,914 |
| 通信運搬費 | 695,393 | 618,202 | 77,191 |
| 会議費 | 0 | 2,126 | △ 2,126 |
| 広報費 | 575,713 | 325,057 | 250,656 |
| 業務委託費 | 962,622 | 1,792,301 | △ 829,679 |
| 手数料 | 71,088 | 80,084 | △ 8,996 |

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 : 吉野川リハビリセンター

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 保険料 | 911,323 | 821,390 | 89,933 |
| 賃借料 | 167,572 | 376,778 | △ 209,206 |
| 租税公課 | 390,616 | 525,132 | △ 134,516 |
| 保守料 | 1,749,675 | 2,288,975 | △ 539,300 |
| 渉外費 | 36,500 | 15,588 | 20,912 |
| 諸会費 | 50,000 | 84,500 | △ 34,500 |
| 雑費 | 63,149 | 223,826 | △ 160,677 |
| 利用者負担軽減額 | 53,612 | 67,504 | △ 13,892 |
| 減価償却費 | 22,176,929 | 22,647,778 | △ 470,849 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,404,636 | △ 9,487,413 | 82,777 |
| 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) | 146,606,377 | 180,119,148 | △ 33,512,771 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 17,296,174 | △ 12,966,909 | 30,263,083 |
| 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 | 87 | 531 | △ 444 |
| 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 | 70,795 | 120,628 | △ 49,833 |
| 受入研修費収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 利用者等外給食収益 | 30,740 | 27,500 | 3,240 |
| 雑収益 | 30,055 | 83,128 | △ 53,073 |
| サービス活動外収益計(4) | 70,882 | 121,159 | △ 50,277 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 1,057,500 | 1,215,000 | △ 157,500 |
| 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 | 81,869 | 17,467 | 64,402 |
| 利用者等外給食費 | 18,145 | 17,467 | 678 |
| 雑損失 | 63,724 | 0 | 63,724 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,139,369 | 1,232,467 | △ 93,098 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 1,068,487 | △ 1,111,308 | 42,821 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 16,227,687 | △ 14,078,217 | 30,305,904 |
| 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 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 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 | 135,870 | △ 135,870 |
| その他の特別収益 | 0 | 135,870 | △ 135,870 |
| 特別収益計(8) | 420,000 | 135,870 | 284,130 |
| 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 | 3 | 0 | 3 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 0 | 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 |
| 事業区分間繰入金費用 | 11,740,411 | 0 | 11,740,411 |
| 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 | 1,203,786 | 0 | 1,203,786 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 6,731,229 | 0 | 6,731,229 |

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 : 吉野川リハビリセンター

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) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 特別費用計(9) | 19,675,429 | 0 | 19,675,429 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 19,255,429 | 135,870 | △ 19,391,299 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 3,027,742 | △ 13,942,347 | 10,914,605 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 170,890,966 | 184,833,313 | △ 13,942,347 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 167,863,224 | 170,890,966 | △ 3,027,742 |
| 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) | 167,863,224 | 170,890,966 | △ 3,027,742 |