

# 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 : 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	162,599,184	158,584,680	4,014,504
居宅介護料収益	129,027,320	129,097,730	△ 70,410
(介護報酬収益)	115,258,264	115,478,166	△ 219,902
介護報酬収益	87,585,125	85,741,932	1,843,193
介護予防報酬収益	27,673,139	29,736,234	△ 2,063,095
(利用者負担金収益)	13,769,056	13,619,564	149,492
介護負担金収益(公費)	129,588	85,697	43,891
介護負担金収益(一般)	10,517,117	10,096,867	420,250
介護予防負担金収益(公費)	102,929	101,359	1,570
介護予防負担金収益(一般)	3,019,422	3,335,641	△ 316,219
居宅介護支援介護料収益	21,129,750	17,363,070	3,766,680
居宅介護支援介護料収益	21,129,750	17,363,070	3,766,680
利用者等利用料収益	9,596,034	9,322,920	273,114
食費収益(一般)	9,596,034	9,322,920	273,114
その他の事業収益	2,846,080	2,800,960	45,120
受託事業収益(公費)	2,846,080	2,800,960	45,120
老人福祉事業収益	5,098,250	5,297,500	△ 199,250
その他の事業収益	5,098,250	5,297,500	△ 199,250
その他の利用料収益	1,772,500	1,611,000	161,500
その他の事業収益	3,325,750	3,686,500	△ 360,750
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	20,371	△ 20,371
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	167,697,434	163,902,551	3,794,883
<b>費 用</b>			
人件費	106,981,651	98,881,561	8,100,090
職員給料	61,965,958	62,199,715	△ 233,757
職員賞与	6,467,383	4,932,935	1,534,448
賞与引当金繰入	3,614,017	2,683,563	930,454
非常勤職員給与	19,160,212	15,625,696	3,534,516
派遣職員費	1,677,510	0	1,677,510
退職給付費用	1,804,767	1,991,131	△ 186,364
法定福利費	12,291,804	11,448,521	843,283
事業費	25,924,486	26,258,880	△ 334,394
給食費	5,692,985	5,950,417	△ 257,432
介護用品費	10,255	8,349	1,906
診療・療養等材料費	58,757	25,965	32,792
保健衛生費	257,018	308,114	△ 51,096
教養娯楽費	566,981	517,891	49,090
日用品費	377,642	377,509	133
水道光熱費	9,842,910	10,661,430	△ 818,520
燃料費	3,316,140	3,954,960	△ 638,820
消耗器具備品費	712,935	604,890	108,045
賃借料	40,608	47,520	△ 6,912
車輛費	4,976,571	3,745,698	1,230,873
雑費	71,684	56,137	15,547
事務費	13,154,408	8,640,031	4,514,377
福利厚生費	816,531	739,979	76,552
職員被服費	50,540	87,627	△ 37,087
旅費交通費	440	920	△ 480
研修研究費	126,030	80,964	45,066
事務消耗品費	886,467	734,463	152,004
印刷製本費	218,048	291,567	△ 73,519
修繕費	5,098,440	1,030,860	4,067,580
通信運搬費	712,051	695,393	16,658
会議費	7,186	0	7,186
広報費	112,915	575,713	△ 462,798
業務委託費	1,419,961	962,622	457,339
手数料	112,052	71,088	40,964
保険料	1,110,883	911,323	199,560
賃借料	208,265	167,572	40,693
租税公課	376,107	390,616	△ 14,509
保守料	1,814,706	1,749,675	65,031
渉外費	22,300	36,500	△ 14,200
諸会費	20,000	50,000	△ 30,000

# 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 : 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)
雑費	41,486	63,149	△ 21,663
利用者負担軽減額	32,562	53,612	△ 21,050
減価償却費	22,197,872	22,176,929	20,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,404,636	△ 9,404,636	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)	158,886,343	146,606,377	12,279,966
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,811,091	17,296,174	△ 8,485,083
<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	272	87	185
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	392,412	70,795	321,617
受入研修費収益	44,000	10,000	34,000
利用者等外給食収益	17,980	30,740	△ 12,760
雑収益	330,432	30,055	300,377
サービス活動外収益計(4)	392,684	70,882	321,802
<b>費 用</b>			
支払利息	922,500	1,057,500	△ 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	10,091	81,869	△ 71,778
利用者等外給食費	10,091	18,145	△ 8,054
雑損失	0	63,724	△ 63,724
サービス活動外費用計(5)	932,591	1,139,369	△ 206,778
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 539,907	△ 1,068,487	528,580
経常増減差額(7=3+6)	8,271,184	16,227,687	△ 7,956,503
<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	4,233	420,000	△ 415,767
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	0	0
特別収益計(8)	4,233	420,000	△ 415,767
<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	3	△ 3
器具及び備品売却損・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
事業区分間繰入金費用	5,000,000	11,740,411	△ 6,740,411
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	0	1,203,786	△ 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	341,778	6,731,229	△ 6,389,451
特別費用計(9)	5,341,778	19,675,429	△ 14,333,651
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,337,545	△ 19,255,429	13,917,884
当期活動増減差額(11=7+10)	2,933,639	3,027,742	△ 5,961,381
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	167,863,224	170,890,966	△ 3,027,742
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	170,796,863	167,863,224	2,933,639
基本金取崩額(14)	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 : 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)
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)	170,796,863	167,863,224	2,933,639