

# 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 : 特別養護老人ホーム笑顔

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     | 138,190,747 | 124,644,568 | 13,546,179  |
| 居宅介護料収益      | 25,336      | 0           | 25,336      |
| (介護報酬収益)     | 22,779      | 0           | 22,779      |
| 介護報酬収益       | 22,779      | 0           | 22,779      |
| (利用者負担金収益)   | 2,557       | 0           | 2,557       |
| 介護負担金収益(一般)  | 2,557       | 0           | 2,557       |
| 地域密着型介護料収益   | 102,301,767 | 90,601,760  | 11,700,007  |
| (介護報酬収益)     | 91,943,269  | 81,427,908  | 10,515,361  |
| 介護報酬収益       | 91,943,269  | 81,427,908  | 10,515,361  |
| (利用者負担金収益)   | 10,358,498  | 9,173,852   | 1,184,646   |
| 介護負担金収益(公費)  | 79,157      | 416,217     | △ 337,060   |
| 介護負担金収益(一般)  | 10,279,341  | 8,757,635   | 1,521,706   |
| 利用者等利用料収益    | 35,423,644  | 34,042,808  | 1,380,836   |
| 食費収益(公費)     | 23,050      | 108,900     | △ 85,850    |
| 食費収益(一般)     | 9,053,914   | 13,710,402  | △ 4,656,488 |
| 食費収益(特定)     | 5,380,570   | 0           | 5,380,570   |
| 居住費収益(公費)    | 0           | 299,300     | △ 299,300   |
| 居住費収益(一般)    | 15,413,100  | 19,906,710  | △ 4,493,610 |
| 居住費収益(特定)    | 5,553,010   | 0           | 5,553,010   |
| その他の利用料収益    | 0           | 17,496      | △ 17,496    |
| その他の事業収益     | 440,000     | 0           | 440,000     |
| 補助金事業収益(公費)  | 440,000     | 0           | 440,000     |
| 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) | 138,190,747 | 124,644,568 | 13,546,179  |
| <b>費 用</b>   |             |             |             |
| 人件費          | 93,807,902  | 85,295,695  | 8,512,207   |
| 職員給料         | 57,175,037  | 52,685,700  | 4,489,337   |
| 職員賞与         | 4,568,047   | 4,177,266   | 390,781     |
| 賞与引当金繰入      | 1,825,655   | 2,159,701   | △ 334,046   |
| 非常勤職員給与      | 17,636,673  | 13,405,729  | 4,230,944   |
| 派遣職員費        | 868,433     | 2,648,783   | △ 1,780,350 |
| 退職給付費用       | 1,208,310   | 691,125     | 517,185     |
| 法定福利費        | 10,525,747  | 9,527,391   | 998,356     |
| 事業費          | 16,639,411  | 16,387,203  | 252,208     |
| 給食費          | 8,402,414   | 8,459,793   | △ 57,379    |
| 介護用品費        | 967,262     | 851,718     | 115,544     |
| 診療・療養等材料費    | 65,583      | 93,712      | △ 28,129    |
| 保健衛生費        | 487,058     | 423,975     | 63,083      |
| 教養娯楽費        | 257,140     | 245,411     | 11,729      |
| 日用品費         | 196,113     | 286,782     | △ 90,669    |
| 水道光熱費        | 5,353,963   | 4,979,494   | 374,469     |
| 消耗器具備品費      | 650,473     | 715,559     | △ 65,086    |
| 賃借料          | 136,728     | 159,408     | △ 22,680    |
| 車輛費          | 58,581      | 78,107      | △ 19,526    |
| 雑費           | 64,096      | 93,244      | △ 29,148    |
| 事務費          | 17,332,580  | 16,538,717  | 793,863     |
| 福利厚生費        | 1,065,768   | 865,720     | 200,048     |
| 職員被服費        | 111,357     | 106,285     | 5,072       |
| 研修研究費        | 242,370     | 597,705     | △ 355,335   |
| 事務消耗品費       | 526,747     | 175,238     | 351,509     |
| 印刷製本費        | 397,073     | 253,530     | 143,543     |
| 修繕費          | 100,116     | 26,356      | 73,760      |
| 通信運搬費        | 338,296     | 311,940     | 26,356      |
| 会議費          | 11,140      | 25,993      | △ 14,853    |
| 広報費          | 181,422     | 95,129      | 86,293      |
| 業務委託費        | 12,205,491  | 12,117,861  | 87,630      |
| 手数料          | 232,952     | 72,166      | 160,786     |
| 保険料          | 239,966     | 163,390     | 76,576      |
| 賃借料          | 74,380      | 75,880      | △ 1,500     |
| 租税公課         | 2,100       | 28,100      | △ 26,000    |
| 保守料          | 1,294,100   | 1,305,617   | △ 11,517    |
| 渉外費          | 32,850      | 43,928      | △ 11,078    |
| 諸会費          | 164,050     | 154,000     | 10,050      |
| 雑費           | 112,402     | 119,879     | △ 7,477     |

# 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 : 特別養護老人ホーム笑顔

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)    |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 利用者負担軽減額              | 337,804      | 98,406       | 239,398      |
| 減価償却費                 | 23,594,090   | 21,398,538   | 2,195,552    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 8,642,775  | △ 7,606,614  | △ 1,036,161  |
| 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)          | 143,069,012  | 132,111,945  | 10,957,067   |
| サービス活動増減差額(3=1-2)     | △ 4,878,265  | △ 7,467,377  | 2,589,112    |
| <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             | 132          | 335          | △ 203        |
| 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         | 331,211      | 422,650      | △ 91,439     |
| 受入研修費収益               | 238,000      | 220,000      | 18,000       |
| 雑収益                   | 93,211       | 202,650      | △ 109,439    |
| サービス活動外収益計(4)         | 331,343      | 422,985      | △ 91,642     |
| <b>費用</b>             |              |              |              |
| 支払利息                  | 0            | 0            | 0            |
| 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         | 21,590       | 22,660       | △ 1,070      |
| 雑損失                   | 21,590       | 22,660       | △ 1,070      |
| サービス活動外費用計(5)         | 21,590       | 22,660       | △ 1,070      |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)    | 309,753      | 400,325      | △ 90,572     |
| 経常増減差額(7=3+6)         | △ 4,568,512  | △ 7,067,052  | 2,498,540    |
| <b>特別増減の部</b>         |              |              |              |
| <b>収益</b>             |              |              |              |
| 施設整備等補助金収益            | 442,000      | 0            | 442,000      |
| 施設整備等補助金収益            | 442,000      | 0            | 442,000      |
| 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            | 0            | 0            |
| その他の特別収益              | 0            | 0            | 0            |
| 特別収益計(8)              | 442,000      | 0            | 442,000      |
| <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            | 0            | 0            |
| 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        | 442,000      | 0            | 442,000      |
| 災害損失                  | 0            | 0            | 0            |
| 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            | 0            | 0            |
| その他の特別損失              | 5,902,844    | 0            | 5,902,844    |
| 特別費用計(9)              | 6,344,844    | 0            | 6,344,844    |
| 特別増減差額(10=8-9)        | △ 5,902,844  | 0            | △ 5,902,844  |
| 当期活動増減差額(11=7+10)     | △ 10,471,356 | △ 7,067,052  | △ 3,404,304  |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>     |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)        | △ 22,602,418 | △ 15,535,366 | △ 7,067,052  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 33,073,774 | △ 22,602,418 | △ 10,471,356 |
| 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            |

**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 : 特別養護老人ホーム笑顔

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)    |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △ 33,073,774 | △ 22,602,418 | △ 10,471,356 |