

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 : 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			
収 益			
介護保険事業収益	148,145,184	138,190,747	9,954,437
居宅介護料収益	0	25,336	△ 25,336
(介護報酬収益)	0	22,779	△ 22,779
介護報酬収益	0	22,779	△ 22,779
(利用者負担金収益)	0	2,557	△ 2,557
介護負担金収益(一般)	0	2,557	△ 2,557
地域密着型介護料収益	112,554,809	102,301,767	10,253,042
(介護報酬収益)	101,299,169	91,943,269	9,355,900
介護報酬収益	101,299,169	91,943,269	9,355,900
(利用者負担金収益)	11,255,640	10,358,498	897,142
介護負担金収益(公費)	33,000	79,157	△ 46,157
介護負担金収益(一般)	11,222,640	10,279,341	943,299
利用者等利用料収益	35,563,375	35,423,644	139,731
食費収益(公費)	0	23,050	△ 23,050
食費収益(一般)	8,531,065	9,053,914	△ 522,849
食費収益(特定)	6,022,810	5,380,570	642,240
居住費収益(一般)	14,781,450	15,413,100	△ 631,650
居住費収益(特定)	6,223,850	5,553,010	670,840
その他の利用料収益	4,200	0	4,200
その他の事業収益	27,000	440,000	△ 413,000
補助金事業収益(公費)	27,000	440,000	△ 413,000
受託事業収益(公費)	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)	148,145,184	138,190,747	9,954,437
費 用			
人件費	96,929,210	93,807,902	3,121,308
職員給料	55,637,195	57,175,037	△ 1,537,842
職員賞与	5,511,561	4,568,047	943,514
賞与引当金繰入	3,697,686	1,825,655	1,872,031
非常勤職員給与	20,190,926	17,636,673	2,554,253
派遣職員費	0	868,433	△ 868,433
退職給付費用	1,241,223	1,208,310	32,913
法定福利費	10,650,619	10,525,747	124,872
事業費	17,349,581	16,639,411	710,170
給食費	8,475,767	8,402,414	73,353
介護用品費	1,314,378	967,262	347,116
診療・療養等材料費	62,114	65,583	△ 3,469
保健衛生費	489,903	487,058	2,845
教養娯楽費	109,495	257,140	△ 147,645
日用品費	204,120	196,113	8,007
水道光熱費	5,756,806	5,353,963	402,843
消耗器具備品費	498,594	650,473	△ 151,879
賃借料	164,412	136,728	27,684
車輛費	43,102	58,581	△ 15,479
雑費	230,890	64,096	166,794
事務費	16,844,822	17,332,580	△ 487,758
福利厚生費	902,830	1,065,768	△ 162,938
職員被服費	92,200	111,357	△ 19,157
旅費交通費	680	0	680
研修研究費	133,530	242,370	△ 108,840
事務消耗品費	379,704	526,747	△ 147,043
印刷製本費	118,509	397,073	△ 278,564
修繕費	353,765	100,116	253,649
通信運搬費	368,164	338,296	29,868
会議費	10,517	11,140	△ 623
広報費	22,251	181,422	△ 159,171
業務委託費	12,094,049	12,205,491	△ 111,442
手数料	152,302	232,952	△ 80,650
保険料	280,525	239,966	40,559
賃借料	127,632	74,380	53,252
租税公課	28,100	2,100	26,000
保守料	1,437,920	1,294,100	143,820
渉外費	27,071	32,850	△ 5,779
諸会費	157,000	164,050	△ 7,050

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 : 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)
雑費	158,073	112,402	45,671
利用者負担軽減額	377,875	337,804	40,071
減価償却費	23,637,049	23,594,090	42,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,672,242	△ 8,642,775	△ 29,467
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)	146,466,295	143,069,012	3,397,283
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,678,889	△ 4,878,265	6,557,154
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	134	132	2
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	292,638	331,211	△ 38,573
受入研修費収益	177,000	238,000	△ 61,000
利用者等外給食収益	4,000	0	4,000
雑収益	111,638	93,211	18,427
サービス活動外収益計(4)	292,772	331,343	△ 38,571
費 用			
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	26,060	21,590	4,470
雑損失	26,060	21,590	4,470
サービス活動外費用計(5)	26,060	21,590	4,470
サービス活動外増減差額(6=4-5)	266,712	309,753	△ 43,041
経常増減差額(7=3+6)	1,945,601	△ 4,568,512	6,514,113
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	442,000	△ 442,000
施設整備等補助金収益	0	442,000	△ 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	1	0	1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1	442,000	△ 441,999
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	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	0	442,000	△ 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	0	5,902,844	△ 5,902,844
特別費用計(9)	0	6,344,844	△ 6,344,844
特別増減差額(10=8-9)	1	△ 5,902,844	5,902,845
当期活動増減差額(11=7+10)	1,945,602	△ 10,471,356	12,416,958
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 33,073,774	△ 22,602,418	△ 10,471,356
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 31,128,172	△ 33,073,774	1,945,602
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	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 : 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)
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)	△ 31,128,172	△ 33,073,774	1,945,602