

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 : 特別養護老人ホーム健祥会清盛

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	192,222,945	191,508,054	714,891
施設介護料収益	106,344,950	107,098,900	△ 753,950
介護報酬収益	95,710,455	96,389,010	△ 678,555
利用者負担金収益(公費)	1,916,146	1,998,737	△ 82,591
利用者負担金収益(一般)	8,718,349	8,711,153	7,196
居宅介護料収益	52,286,567	52,001,730	284,837
(介護報酬収益)	47,057,706	46,801,557	256,149
介護報酬収益	44,247,150	44,799,831	△ 552,681
介護予防報酬収益	2,810,556	2,001,726	808,830
(利用者負担金収益)	5,228,861	5,200,173	28,688
介護負担金収益(公費)	193,773	511,806	△ 318,033
介護負担金収益(一般)	4,722,804	4,465,953	256,851
介護予防負担金収益(一般)	312,284	222,414	89,870
利用者等利用料収益	32,358,668	31,153,744	1,204,924
施設サービス利用料収益	50,500	49,500	1,000
居宅介護サービス利用料収益	652,030	762,910	△ 110,880
食費収益(公費)	466,324	349,252	117,072
食費収益(一般)	18,799,266	18,951,158	△ 151,892
居住費収益(一般)	12,342,600	11,022,550	1,320,050
その他の利用料収益	47,948	18,374	29,574
その他の事業収益	1,232,760	1,253,680	△ 20,920
補助金事業収益	1,176,000	1,174,000	2,000
受託事業収益	56,760	79,680	△ 22,920
老人福祉事業収益	0	0	0
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	0	0	0
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	8,334	11,111	△ 2,777
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	192,231,279	191,519,165	712,114
費 用			
人件費	109,601,226	110,233,355	△ 632,129
職員給料	65,297,254	63,911,885	1,385,369
職員賞与	6,694,475	7,822,958	△ 1,128,483
賞与引当金繰入	3,252,204	3,189,303	62,901
非常勤職員給与	19,697,885	19,465,999	231,886
退職給付費用	1,290,102	2,763,585	△ 1,473,483
法定福利費	13,369,306	13,079,625	289,681
事業費	28,140,137	28,839,169	△ 699,032
給食費	14,219,063	14,919,217	△ 700,154
介護用品費	3,328,832	3,277,735	51,097
医薬品費	1,815	6,375	△ 4,560
診療・療養等材料費	195,593	137,895	57,698
保健衛生費	1,490,119	1,271,685	218,434
教養娯楽費	251,733	289,553	△ 37,820
日用品費	367,965	417,994	△ 50,029
水道光熱費	6,873,143	7,214,019	△ 340,876
燃料費	0	1,500	△ 1,500
消耗器具備品費	1,116,335	911,373	204,962
賃借料	4,860	0	4,860
車輛費	216,071	307,727	△ 91,656
雑費	74,608	84,096	△ 9,488
事務費	12,381,828	14,261,428	△ 1,879,600
福利厚生費	1,301,966	1,309,027	△ 7,061
職員被服費	302,007	663,291	△ 361,284
旅費交通費	309,120	256,240	52,880
研修研究費	1,034,875	684,242	350,633
事務消耗品費	876,775	1,462,639	△ 585,864
印刷製本費	271,044	279,167	△ 8,123
水道光熱費	119,543	161,593	△ 42,050
燃料費	31,060	0	31,060
修繕費	1,730,637	1,689,513	41,124

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 : 特別養護老人ホーム健祥会清盛

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	304,635	282,576	22,059
	広報費	115,322	64,493	50,829
	業務委託費	2,421,968	2,133,701	288,267
	手数料	143,852	73,690	70,162
	保険料	327,535	327,322	213
	賃借料	70,370	78,792	△ 8,422
	土地・建物賃借料	140,000	189,000	△ 49,000
	租税公課	100,700	145,600	△ 44,900
	保守料	1,610,360	1,515,907	94,453
	渉外費	19,367	10,370	8,997
	諸会費	13,350	18,350	△ 5,000
	雑費	1,137,342	2,915,915	△ 1,778,573
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	978,004	1,294,386	△ 316,382
	減価償却費	17,579,385	21,689,673	△ 4,110,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,291,652	△ 12,371,653	4,080,001
	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)	160,388,928	163,946,358	△ 3,557,430
	サービス活動増減差額(3=1-2)	31,842,351	27,572,807	4,269,544
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	1,446	9,727	△ 8,281
	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	2,561,443	2,660,453	△ 99,010
	利用者等外給食収益	525,712	450,280	75,432
	雑収益	2,035,731	2,210,173	△ 174,442
	サービス活動外収益計(4)	2,562,889	2,670,180	△ 107,291
費 用				
	支払利息	651,320	814,150	△ 162,830
	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	464,118	457,503	6,615
	利用者等外給食費	464,118	457,503	6,615
	サービス活動外費用計(5)	1,115,438	1,271,653	△ 156,215
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,447,451	1,398,527	48,924
	経常増減差額(7=3+6)	33,289,802	28,971,334	4,318,468
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	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	874,330	0	874,330
	その他の特別収益	874,330	0	874,330
	特別収益計(8)	1,801,330	0	1,801,330
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	995,494	1	995,493
	建物売却損・処分損	809,190	0	809,190
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
	その他の固定資産売却損・処分損	186,298	0	186,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 1	△ 5

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 : 特別養護老人ホーム健祥会清盛

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)
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
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	1,500,000	17,000,000	△ 15,500,000
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	0	0
特別費用計(9)	3,422,488	17,000,000	△ 13,577,512
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,621,158	△ 17,000,000	15,378,842
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	31,668,644	11,971,334	19,697,310
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)	31,668,644	11,971,334	19,697,310
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	142,052,425	130,081,091	11,971,334
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	173,721,069	142,052,425	31,668,644
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)	173,721,069	142,052,425	31,668,644