

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	189,520,201	201,345,110	△ 11,824,909
施設介護料収益	103,416,951	109,722,297	△ 6,305,346
介護報酬収益	93,075,417	98,709,759	△ 5,634,342
利用者負担金収益(公費)	1,087,786	1,509,121	△ 421,335
利用者負担金収益(一般)	9,253,748	9,503,417	△ 249,669
居宅介護料収益	49,840,614	54,547,753	△ 4,707,139
(介護報酬収益)	44,856,504	49,133,286	△ 4,276,782
介護報酬収益	44,781,588	49,133,286	△ 4,351,698
介護予防報酬収益	74,916	0	74,916
(利用者負担金収益)	4,984,110	5,414,467	△ 430,357
介護負担金収益(公費)	115,440	44,384	71,056
介護負担金収益(一般)	4,860,346	5,370,083	△ 509,737
介護予防負担金収益(一般)	8,324	0	8,324
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,134,520	3,503,790	△ 369,270
事業費収益	2,821,068	3,153,411	△ 332,343
事業負担金収益(一般)	313,452	350,379	△ 36,927
利用者等利用料収益	30,928,176	31,959,670	△ 1,031,494
施設サービス利用料収益	0	53,000	△ 53,000
居宅介護サービス利用料収益	472,170	625,650	△ 153,480
食費収益(公費)	194,167	239,556	△ 45,389
食費収益(一般)	7,136,819	6,679,214	457,605
食費収益(特定)	10,726,050	11,744,660	△ 1,018,610
居住費収益(一般)	5,937,410	5,603,490	333,920
居住費収益(特定)	6,461,560	7,003,400	△ 541,840
その他の利用料収益	0	10,700	△ 10,700
その他の事業収益	2,199,940	1,611,600	588,340
補助金事業収益(公費)	2,138,500	1,560,000	578,500
補助金事業収益(一般)	15,000	0	15,000
受託事業収益(公費)	46,440	51,600	△ 5,160
経常経費寄附金収益	8,334	5,556	2,778
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	189,528,535	201,350,666	△ 11,822,131
費 用			
人件費	116,616,096	111,374,698	5,241,398
職員給料	72,387,162	67,216,629	5,170,533
職員賞与	7,277,898	6,605,857	672,041
賞与引当金繰入	4,768,219	3,601,888	1,166,331
非常勤職員給与	16,458,376	19,254,248	△ 2,795,872
退職給付費用	1,926,550	1,473,851	452,699
法定福利費	13,797,891	13,222,225	575,666
事業費	27,539,636	27,731,885	△ 192,249
給食費	13,234,418	14,128,443	△ 894,025
介護用品費	1,966,657	2,174,726	△ 208,069
医薬品費	15,733	16,607	△ 874
診療・療養等材料費	175,723	93,991	81,732
保健衛生費	1,962,548	1,542,729	419,819
教養娯楽費	208,384	205,155	3,229
日用品費	508,717	354,789	153,928
水道光熱費	7,393,595	7,317,228	76,367
燃料費	0	4,600	△ 4,600
消耗器具備品費	1,430,187	1,388,023	42,164
賃借料	56,325	58,320	△ 1,995
車輛費	266,799	348,346	△ 81,547
雑費	320,550	98,928	221,622
事務費	14,976,378	12,376,487	2,599,891
福利厚生費	1,047,529	996,731	50,798
職員被服費	311,379	189,110	122,269
旅費交通費	141,800	229,510	△ 87,710
研修研究費	2,062,970	1,224,190	838,780
事務消耗品費	1,199,071	835,283	363,788
印刷製本費	212,967	305,893	△ 92,926
水道光熱費	428,714	255,677	173,037
燃料費	38,775	21,520	17,255
修繕費	2,441,896	2,203,072	238,824
通信運搬費	307,256	316,068	△ 8,812

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健祥会清盛

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)
会議費	2,400	0	2,400
広報費	51,238	124,109	△ 72,871
業務委託費	2,395,255	2,271,230	124,025
手数料	292,998	231,240	61,758
保険料	388,606	327,317	61,289
賃借料	266,158	249,526	16,632
土地・建物賃借料	140,000	140,000	0
租税公課	106,300	110,900	△ 4,600
保守料	1,758,412	1,663,668	94,744
渉外費	29,280	32,280	△ 3,000
諸会費	13,350	13,350	0
雑費	1,340,024	635,813	704,211
利用者負担軽減額	771,360	1,021,701	△ 250,341
減価償却費	15,900,935	16,303,661	△ 402,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,286,699	△ 5,494,254	207,555
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)	170,517,706	163,314,178	7,203,528
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,010,829	38,036,488	△ 19,025,659
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	870	650	220
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	2,275,927	2,123,778	152,149
利用者等外給食収益	469,633	588,363	△ 118,730
雑収益	1,806,294	1,535,415	270,879
サービス活動外収益計(4)	2,276,797	2,124,428	152,369
費用			
支払利息	244,245	407,075	△ 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	505,422	666,070	△ 160,648
利用者等外給食費	505,422	666,070	△ 160,648
サービス活動外費用計(5)	749,667	1,073,145	△ 323,478
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,527,130	1,051,283	475,847
経常増減差額(7=3+6)	20,537,959	39,087,771	△ 18,549,812
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	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	43,617	40,373	3,244
その他の特別収益	43,617	40,373	3,244
特別収益計(8)	43,617	40,373	3,244
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	2	7	△ 5
建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	6	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6	6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	18,000,000	23,000,000	△ 5,000,000
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	341,778	4,576,994	△ 4,235,216
特別費用計(9)	18,341,780	27,576,995	△ 9,235,215
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,298,163	△ 27,536,622	9,238,459
当期活動増減差額(11=7+10)	2,239,796	11,551,149	△ 9,311,353
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	185,272,218	173,721,069	11,551,149
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	187,512,014	185,272,218	2,239,796
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)	187,512,014	185,272,218	2,239,796