

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 : ケアハウス健祥会リブレ

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	55,285,586	55,522,043	△	236,457
居宅介護料収益	50,503,892	52,255,043	△	1,751,151
(介護報酬収益)	45,434,785	46,913,724	△	1,478,939
介護報酬収益	36,081,597	35,561,513		520,084
介護予防報酬収益	9,353,188	11,352,211	△	1,999,023
(利用者負担金収益)	5,069,107	5,341,319	△	272,212
介護負担金収益(公費)	197,311	123,803		73,508
介護負担金収益(一般)	3,812,046	3,939,752	△	127,706
介護予防負担金収益(公費)	54,605	79,398	△	24,793
介護予防負担金収益(一般)	1,005,145	1,198,366	△	193,221
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,494,294	0		1,494,294
事業費収益	1,341,204	0		1,341,204
事業負担金収益(一般)	153,090	0		153,090
利用者等利用料収益	3,287,400	3,267,000		20,400
食費収益(一般)	3,287,400	3,267,000		20,400
老人福祉事業収益	80,339,532	80,161,282		178,250
運営事業収益	80,339,532	80,161,282		178,250
管理費収益	12,784,896	12,691,904		92,992
その他の利用料収益	38,861,836	38,765,268		96,568
補助金事業収益	28,692,800	28,664,800		28,000
その他の事業収益	0	39,310	△	39,310
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	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	135,625,118	135,683,325	△	58,207
費 用				
人件費	60,518,384	61,703,966	△	1,185,582
職員給料	29,298,404	27,437,125		1,861,279
職員賞与	3,031,876	2,937,186		94,690
賞与引当金繰入	1,402,480	1,070,479		332,001
非常勤職員給与	17,517,811	18,947,244	△	1,429,433
派遣職員費	596,160	1,480,600	△	884,440
退職給付費用	1,136,982	2,511,945	△	1,374,963
法定福利費	7,534,671	7,319,387		215,284
事業費	35,467,659	36,506,806	△	1,039,147
給食費	14,566,307	15,535,987	△	969,680
診療・療養等材料費	28,146	16,454		11,692
保健衛生費	517,298	430,982		86,316
教養娯楽費	605,340	710,418	△	105,078
日用品費	145,920	151,977	△	6,057
水道光熱費	14,597,258	15,869,157	△	1,271,899
消耗器具備品費	1,040,080	551,181		488,899
賃借料	151,196	156,244	△	5,048
車輛費	1,680,081	1,564,309		115,772
雑費	2,136,033	1,520,097		615,936
事務費	9,963,798	10,351,847	△	388,049
福利厚生費	571,905	396,030		175,875
職員被服費	131,630	489,919	△	358,289
研修研究費	50,087	5,740		44,347
事務消耗品費	923,788	380,106		543,682
印刷製本費	195,956	288,380	△	92,424
修繕費	3,175,937	3,397,301	△	221,364
通信運搬費	426,423	427,235	△	812
会議費	0	900	△	900
広報費	226,273	147,002		79,271
業務委託費	1,264,452	1,874,858	△	610,406
手数料	80,490	56,960		23,530
保険料	570,120	664,803	△	94,683
賃借料	393,851	429,357	△	35,506
租税公課	237,900	124,700		113,200

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 : ケアハウス健祥会リブレ

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)
	保守料	1,486,868	1,435,090	51,778
	渉外費	18,411	7,350	11,061
	諸会費	143,400	141,900	1,500
	雑費	66,307	84,216	△ 17,909
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,045,415	13,378,045	△ 1,332,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,582,257	△ 3,582,257	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)	114,412,999	118,358,407	△ 3,945,408
	サービス活動増減差額(3=1-2)	21,212,119	17,324,918	3,887,201
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	16,869	23,711	△ 6,842
	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	763,144	182,608	580,536
	利用者等外給食収益	11,733	6,792	4,941
	雑収益	751,411	175,816	575,595
	サービス活動外収益計(4)	780,013	206,319	573,694
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	9,458	5,508	3,950
	利用者等外給食費	9,458	5,508	3,950
	サービス活動外費用計(5)	9,458	5,508	3,950
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	770,555	200,811	569,744
	経常増減差額(7=3+6)	21,982,674	17,525,729	4,456,945
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	1,140,198	0	1,140,198
	その他の特別収益	1,140,198	0	1,140,198
	特別収益計(8)	1,140,198	0	1,140,198
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	307,003	1	307,002
	建物売却損・処分損	306,998	0	306,998
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,600,000	13,300,000	1,300,000
	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)	14,907,003	13,300,000	1,607,003
	特別増減差額(10=8-9)	△ 13,766,805	△ 13,300,000	△ 466,805
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	8,215,869	4,225,729	3,990,140

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 : ケアハウス健祥会リブレ

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)
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)	8,215,869	4,225,729	3,990,140
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	147,460,280	155,926,455	△ 8,466,175
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	155,676,149	160,152,184	△ 4,476,035
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)	7,104,096	12,691,904	△ 5,587,808
施設整備等積立金積立額	7,104,096	12,691,904	△ 5,587,808
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	148,572,053	147,460,280	1,111,773