

# 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   |