拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	52,779,803	55,285,586	△ 2,505,783
居宅介護料収益	41,296,929	50,503,892	△ 9,206,963
(介護報酬収益)	37,155,448	45,434,785	△ 8,279,337
介護報酬収益	36,122,070	36,081,597	40,473
介護予防報酬収益	1,033,378	9,353,188	△ 8,319,810
(利用者負担金収益)	4,141,481	5,069,107	△ 927,626
介護負担金収益(公費)	193,545	197,311	△ 3,766
介護負担金収益(一般)	3,833,088	3,812,046	21,042
介護予防負担金収益(公費)	14,895	54,605	△ 39,710
介護予防負担金収益(一般)	99,953	1,005,145	△ 905,192
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,474,807	1,494,294	6,980,513
事業費収益	7,614,141	1,341,204	6,272,937
事業負担金収益(一般)	860,666	153,090	707,576
利用者等利用料収益	3,008,067	3,287,400	△ 279,333
居宅介護サービス利用料収益	29,667	0	29,667
食費収益(一般)	2,978,400	3,287,400	△ 309,000
老人福祉事業収益	81,734,912	80,339,532	1,395,380
運営事業収益	81,734,912	80,339,532	1,395,380
管理費収益	12,860,693	12,784,896	75,797
その他の利用料収益	38,897,419	38,861,836	35,583
補助金事業収益	0	28,692,800	△ 28,692,800
補助金事業収益(公費)	29,976,800	0	29,976,800
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)	134,514,715	135,625,118	△ 1,110,403
費 用			
人件費	56,535,206	60,518,384	△ 3,983,178
職員給料	29,519,783	29,298,404	221,379
職員賞与	2,746,694	3,031,876	△ 285,182
賞与引当金繰入	1,345,794	1,402,480	△ 56,686
非常勤職員給与	15,521,735	17,517,811	△ 1,996,076
派遣職員費	407,376	596,160	△ 188,784
退職給付費用	460,350	1,136,982	△ 676,632
法定福利費	6,533,474	7,534,671	△ 1,001,197
事業費	33,794,426	35,467,659	△ 1,673,233
給食費	14,507,987	14,566,307	△ 58,320
医薬品費	616	0	616
診療・療養等材料費	313	28,146	△ 27,833
保健衛生費	328,130	517,298	△ 189,168
教養娯楽費	537,133	605,340	△ 68,207
日用品費	68,849	145,920	△ 77,071
水道光熱費	13,031,539	14,597,258	△ 1,565,719
消耗器具備品費	1,306,831	1,040,080	266,751
賃借料	151,196	151,196	0
車輛費	1,828,353	1,680,081	148,272
雑費	2,033,479	2,136,033	△ 102,554
事務費	9,522,122	9,963,798	△ 441,676
福利厚生費	422,228	571,905	△ 149,677
職員被服費	73,042	131,630	△ 58,588
研修研究費	25,400	50,087	△ 24,687
事務消耗品費	788,653	923,788	△ 135,135
印刷製本費	144,664	195,956	△ 51,292
修繕費	3,215,067	3,175,937	39,130
通信運搬費	402,532	426,423	△ 23,891
広報費	138,458	226,273	△ 87,815
業務委託費	1,206,823	1,264,452	△ 57,629
手数料	277,780	80,490	197,290
保険料	615,238	570,120	45,118
賃借料	359,327	393,851	△ 34,524
租税公課	134,700	237,900	△ 103,200
保守料	1,520,695	1,486,868	33,827
渉外費	22,040	18,411	3,629
諸会費	143,500	143,400	100
雑費	31,975	66,307	△ 34,332
利用者負担軽減額	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
減価償却費	11,776,618	12,045,415	△ 268,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,597,704	△ 3,582,257	△ 15,447
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)	108,030,668	114,412,999	△ 6,382,331
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,484,047	21,212,119	5,271,928
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	9,899	16,869	△ 6,970
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	178,040	763,144	△ 585,104
利用者等外給食収益	15,650	11,733	3,917
雑収益	162,390	751,411	△ 589,021
サービス活動外収益計(4)	187,939	780,013	△ 592,074
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	12,175	9,458	2,717
利用者等外給食費	12,175	9,458	2,717
サービス活動外費用計(5)	12,175	9,458	2,717
サービス活動外増減差額(6=4-5)	175,764	770,555	△ 594,791
経常増減差額(7=3+6)	26,659,811	21,982,674	4,677,137
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	370,000	0	370,000
施設整備等補助金収益	370,000	0	370,000
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	225,226	1,140,198	△ 914,972
その他の特別収益	225,226	1,140,198	△ 914,972
特別収益計(8)	595,226	1,140,198	△ 544,972
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	1	307,003	△ 307,002
建物売却損・処分損	0	306,998	△ 306,998
器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	370,000	0	370,000
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	13,500,000	14,600,000	△ 1,100,000
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	2,234,869	0	2,234,869
特別費用計(9)	16,104,869	14,907,003	1,197,866
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,509,643	△ 13,766,805	△ 1,742,838
当期活動増減差額(11=7+10)	11,150,168	8,215,869	2,934,299
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	148,572,053	147,460,280	1,111,773
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	159,722,221	155,676,149	4,046,072
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29年 4月 1日 (至)平成30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)
その他の積立金積立額(16)	14,760,693	7,104,096	7,656,597
施設整備等積立金積立額	14,760,693	7,104,096	7,656,597
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	144,961,528	148,572,053	△ 3,610,525