

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 : 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	52,677,761	52,779,803	△ 102,042
居宅介護料収益	40,536,480	41,296,929	△ 760,449
(介護報酬収益)	36,445,819	37,155,448	△ 709,629
介護報酬収益	36,445,819	36,122,070	323,749
介護予防報酬収益	0	1,033,378	△ 1,033,378
(利用者負担金収益)	4,090,661	4,141,481	△ 50,820
介護負担金収益(公費)	223,233	193,545	29,688
介護負担金収益(一般)	3,867,428	3,833,088	34,340
介護予防負担金収益(公費)	0	14,895	△ 14,895
介護予防負担金収益(一般)	0	99,953	△ 99,953
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,354,541	8,474,807	879,734
事業費収益	8,419,748	7,614,141	805,607
事業負担金収益(公費)	18,314	0	18,314
事業負担金収益(一般)	916,479	860,666	55,813
利用者等利用料収益	2,782,740	3,008,067	△ 225,327
居宅介護サービス利用料収益	540	29,667	△ 29,127
食費収益(一般)	2,782,200	2,978,400	△ 196,200
その他の事業収益	4,000	0	4,000
補助金事業収益(一般)	4,000	0	4,000
老人福祉事業収益	80,969,231	81,734,912	△ 765,681
運営事業収益	80,969,231	81,734,912	△ 765,681
管理費収益	12,569,656	12,860,693	△ 291,037
その他の利用料収益	36,608,775	38,897,419	△ 2,288,644
補助金事業収益(公費)	31,784,800	29,976,800	1,808,000
補助金事業収益(一般)	6,000	0	6,000
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)	133,646,992	134,514,715	△ 867,723
費 用			
人件費	57,630,174	56,535,206	1,094,968
職員給料	28,532,653	29,519,783	△ 987,130
職員賞与	2,557,461	2,746,694	△ 189,233
賞与引当金繰入	1,784,295	1,345,794	438,501
非常勤職員給与	17,639,626	15,521,735	2,117,891
派遣職員費	163,944	407,376	△ 243,432
退職給付費用	420,201	460,350	△ 40,149
法定福利費	6,531,994	6,533,474	△ 1,480
事業費	32,593,571	33,794,426	△ 1,200,855
給食費	14,169,841	14,507,987	△ 338,146
医薬品費	0	616	△ 616
診療・療養等材料費	1,404	313	1,091
保健衛生費	285,561	328,130	△ 42,569
教養娯楽費	405,879	537,133	△ 131,254
日用品費	154,867	68,849	86,018
水道光熱費	12,947,358	13,031,539	△ 84,181
消耗器具備品費	312,735	1,306,831	△ 994,096
賃借料	151,196	151,196	0
車輛費	1,750,020	1,828,353	△ 78,333
雑費	2,414,710	2,033,479	381,231
事務費	11,063,348	9,522,122	1,541,226
福利厚生費	395,678	422,228	△ 26,550
職員被服費	159,973	73,042	86,931
研修研究費	91,430	25,400	66,030
事務消耗品費	1,261,872	788,653	473,219
印刷製本費	146,230	144,664	1,566
燃料費	2,052	0	2,052
修繕費	3,700,758	3,215,067	485,691
通信運搬費	425,952	402,532	23,420
会議費	1,200	0	1,200
広報費	114,518	138,458	△ 23,940
業務委託費	1,393,845	1,206,823	187,022
手数料	290,774	277,780	12,994
保険料	786,872	615,238	171,634
賃借料	375,012	359,327	15,685
租税公課	247,550	134,700	112,850

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 : 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	1,458,221	1,520,695	△	62,474
渉外費	17,700	22,040	△	4,340
諸会費	142,500	143,500	△	1,000
雑費	51,211	31,975		19,236
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	11,386,954	11,776,618	△	389,664
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,644,634	△ 3,597,704	△	46,930
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)	109,029,413	108,030,668		998,745
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,617,579	26,484,047	△	1,866,468
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	8,973	9,899	△	926
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	155,630	178,040	△	22,410
利用者等外給食収益	5,400	15,650	△	10,250
雑収益	150,230	162,390	△	12,160
サービス活動外収益計(4)	164,603	187,939	△	23,336
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	4,503	12,175	△	7,672
利用者等外給食費	4,503	12,175	△	7,672
サービス活動外費用計(5)	4,503	12,175	△	7,672
サービス活動外増減差額(6=4-5)	160,100	175,764	△	15,664
経常増減差額(7=3+6)	24,777,679	26,659,811	△	1,882,132
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	141,000	370,000	△	229,000
施設整備等補助金収益	141,000	370,000	△	229,000
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	0	225,226	△	225,226
その他の特別収益	0	225,226	△	225,226
特別収益計(8)	141,000	595,226	△	454,226
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	465,688	1		465,687
建物売却損・処分損	446,965	0		446,965
車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
器具及び備品売却損・処分損	18,722	1		18,721
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	141,000	370,000	△	229,000
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	8,700,000	13,500,000	△	4,800,000
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	2,234,869	△	1,893,091
特別費用計(9)	9,648,466	16,104,869	△	6,456,403
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,507,466	△ 15,509,643		6,002,177

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 : 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)
当期活動増減差額(11=7+10)	15,270,213	11,150,168	4,120,045
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	144,961,528	148,572,053	△ 3,610,525
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	160,231,741	159,722,221	509,520
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)	9,348,838	14,760,693	△ 5,411,855
施設整備等積立金積立額	9,348,838	14,760,693	△ 5,411,855
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	150,882,903	144,961,528	5,921,375