

# 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 : グループホーム元気

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	5,424,420	0	5,424,420
地域密着型介護料収益	4,285,060	0	4,285,060
(介護報酬収益)	3,830,263	0	3,830,263
介護報酬収益	3,830,263	0	3,830,263
(利用者負担金収益)	454,797	0	454,797
介護負担金収益(一般)	454,797	0	454,797
利用者等利用料収益	1,139,360	0	1,139,360
食費収益(一般)	464,360	0	464,360
居住費収益(一般)	675,000	0	675,000
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)	5,424,420	0	5,424,420
<b>費 用</b>			
人件費	4,841,089	0	4,841,089
職員給料	2,644,178	0	2,644,178
賞与引当金繰入	826,148	0	826,148
非常勤職員給与	511,450	0	511,450
退職給付費用	481,573	0	481,573
法定福利費	377,740	0	377,740
事業費	476,338	0	476,338
給食費	240,444	0	240,444
診療・療養等材料費	591	0	591
保健衛生費	42,735	0	42,735
教養娯楽費	3,024	0	3,024
日用品費	18,836	0	18,836
水道光熱費	66,857	0	66,857
消耗器具備品費	103,851	0	103,851
事務費	98,581	0	98,581
福利厚生費	12,530	0	12,530
事務消耗品費	45,220	0	45,220
印刷製本費	2,403	0	2,403
通信運搬費	36,405	0	36,405
広報費	179	0	179
保険料	644	0	644
租税公課	1,200	0	1,200
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	939,984	0	939,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,651	0	△ 297,651
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)	6,058,341	0	6,058,341
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 633,921	0	△ 633,921
サービス活動外増減の部			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
<b>費 用</b>			
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 633,921	0	△ 633,921
特別増減の部			
<b>収 益</b>			

# 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 : グループホーム元気

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)
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	272,487,269	0	272,487,269
その他の特別収益	272,487,269	0	272,487,269
特別収益計(8)	272,487,269	0	272,487,269
<b>費 用</b>			
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
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	0	0	0
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	272,487,269	0	272,487,269
特別費用計(9)	272,487,269	0	272,487,269
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 633,921	0	△ 633,921
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 633,921	0	△ 633,921
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)	△ 633,921	0	△ 633,921