

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 : グループホーム加尾

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	151,730,480	144,509,048	7,221,432
居宅介護料収益	58,641,880	61,588,450	△ 2,946,570
(介護報酬収益)	52,771,388	55,243,550	△ 2,472,162
介護報酬収益	52,771,388	46,183,196	6,588,192
介護予防報酬収益	0	9,060,354	△ 9,060,354
(利用者負担金収益)	5,870,492	6,344,900	△ 474,408
介護負担金収益(公費)	30,913	0	30,913
介護負担金収益(一般)	5,839,579	5,338,194	501,385
介護予防負担金収益(公費)	0	9,270	△ 9,270
介護予防負担金収益(一般)	0	997,436	△ 997,436
地域密着型介護料収益	58,654,930	56,789,240	1,865,690
(介護報酬収益)	52,477,200	51,110,316	1,366,884
介護報酬収益	52,477,200	51,110,316	1,366,884
(利用者負担金収益)	6,177,730	5,678,924	498,806
介護負担金収益(公費)	1,063,328	683,838	379,490
介護負担金収益(一般)	5,114,402	4,995,086	119,316
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,623,270	10,063,570	5,559,700
事業費収益	14,063,877	9,057,213	5,006,664
事業負担金収益(公費)	17,579	14,121	3,458
事業負担金収益(一般)	1,541,814	992,236	549,578
利用者等利用料収益	17,560,400	16,067,788	1,492,612
食費収益(一般)	10,594,600	10,582,788	11,812
居住費収益(一般)	6,965,800	5,485,000	1,480,800
その他の事業収益	1,250,000	0	1,250,000
補助金事業収益(公費)	1,250,000	0	1,250,000
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)	151,730,480	144,509,048	7,221,432
費 用			
人件費	102,494,318	98,751,782	3,742,536
職員給料	43,993,990	36,684,644	7,309,346
職員賞与	3,411,150	2,893,948	517,202
賞与引当金繰入	1,522,482	1,006,727	515,755
非常勤職員給与	37,774,090	44,924,289	△ 7,150,199
派遣職員費	1,925,397	0	1,925,397
退職給付費用	1,232,376	100,333	1,132,043
法定福利費	12,634,833	13,141,841	△ 507,008
事業費	24,062,282	21,833,363	2,228,919
給食費	10,648,028	8,892,251	1,755,777
医薬品費	4,652	7,112	△ 2,460
診療・療養等材料費	26,616	27,937	△ 1,321
保健衛生費	460,559	718,041	△ 257,482
教養娯楽費	1,380,686	1,324,947	55,739
日用品費	317,271	408,066	△ 90,795
水道光熱費	8,210,593	7,717,160	493,433
燃料費	2,000	0	2,000
消耗器具備品費	573,102	758,311	△ 185,209
車輛費	2,417,239	1,893,946	523,293
雑費	21,536	85,592	△ 64,056
事務費	6,382,524	6,038,390	344,134
福利厚生費	992,602	1,070,188	△ 77,586
職員被服費	64,423	238,985	△ 174,562
研修研究費	86,598	31,677	54,921
事務消耗品費	596,996	467,660	129,336
印刷製本費	128,426	193,929	△ 65,503
燃料費	800	0	800
修繕費	575,002	417,488	157,514
通信運搬費	458,291	455,424	2,867
会議費	9,784	18,299	△ 8,515
広報費	263,080	169,418	93,662
業務委託費	939,058	846,589	92,469
手数料	169,644	43,416	126,228
保険料	458,914	349,848	109,066
賃借料	319,392	299,628	19,764
租税公課	80,600	67,900	12,700

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 : グループホーム加尾

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	1,087,612	1,168,064	△ 80,452
渉外費	36,910	76,464	△ 39,554
諸会費	30,000	0	30,000
雑費	84,392	123,413	△ 39,021
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	23,518,809	26,522,573	△ 3,003,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,139,098	△ 4,570,828	431,730
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)	152,318,835	148,575,280	3,743,555
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 588,355	△ 4,066,232	3,477,877
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	163	336	△ 173
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	168,495	2,376,801	△ 2,208,306
利用者等外給食収益	6,813	4,167	2,646
雑収益	161,682	2,372,634	△ 2,210,952
サービス活動外収益計(4)	168,658	2,377,137	△ 2,208,479
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	5,398	2,268	3,130
利用者等外給食費	5,398	2,268	3,130
サービス活動外費用計(5)	5,398	2,268	3,130
サービス活動外増減差額(6=4-5)	163,260	2,374,869	△ 2,211,609
経常増減差額(7=3+6)	△ 425,095	△ 1,691,363	1,266,268
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	0	566,529	△ 566,529
その他の特別収益	0	566,529	△ 566,529
特別収益計(8)	0	566,529	△ 566,529
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	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	3,644,387	0	3,644,387
特別費用計(9)	3,644,388	0	3,644,388
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,644,388	566,529	△ 4,210,917
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,069,483	△ 1,124,834	△ 2,944,649
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	78,395,110	79,519,944	△ 1,124,834

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 : グループホーム加尾

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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	74,325,627	78,395,110	△ 4,069,483
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)	74,325,627	78,395,110	△ 4,069,483