

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 : 老人保健施設健祥会ウエル

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	509,685,759	513,224,505	△ 3,538,746
施設介護料収益	417,434,680	420,365,010	△ 2,930,330
介護報酬収益	372,531,337	377,427,966	△ 4,896,629
利用者負担金収益(公費)	5,056,564	2,994,589	2,061,975
利用者負担金収益(一般)	39,846,779	39,942,455	△ 95,676
居宅介護料収益	187,530	411,020	△ 223,490
(介護報酬収益)	168,777	369,918	△ 201,141
介護報酬収益	168,777	212,733	△ 43,956
介護予防報酬収益	0	157,185	△ 157,185
(利用者負担金収益)	18,753	41,102	△ 22,349
介護負担金収益(一般)	18,753	23,637	△ 4,884
介護予防負担金収益(一般)	0	17,465	△ 17,465
利用者等利用料収益	89,288,529	89,755,694	△ 467,165
施設サービス利用料収益	6,491,969	6,631,751	△ 139,782
居宅介護サービス利用料収益	1,300	8,270	△ 6,970
食費収益(公費)	1,086,368	887,042	199,326
食費収益(一般)	57,939,292	58,379,721	△ 440,429
居住費収益(公費)	123,580	28,490	95,090
居住費収益(一般)	23,492,800	23,662,600	△ 169,800
その他の利用料収益	153,220	157,820	△ 4,600
その他の事業収益	2,775,020	2,692,781	82,239
補助金事業収益	2,037,000	1,960,000	77,000
受託事業収益	245,540	262,981	△ 17,441
その他の事業収益	492,480	469,800	22,680
老人福祉事業収益	0	0	0
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)	509,685,759	513,224,505	△ 3,538,746
費 用			
人件費	258,624,123	256,389,001	2,235,122
職員給料	170,219,525	168,360,304	1,859,221
職員賞与	14,205,714	14,836,461	△ 630,747
賞与引当金繰入	8,329,789	7,113,113	1,216,676
非常勤職員給与	32,724,363	30,122,453	2,601,910
退職給付費用	2,135,510	5,516,719	△ 3,381,209
法定福利費	31,009,222	30,439,951	569,271
事業費	84,871,409	85,459,780	△ 588,371
給食費	37,473,130	37,920,604	△ 447,474
介護用品費	4,244,691	4,531,417	△ 286,726
医薬品費	13,129,795	13,394,035	△ 264,240
診療・療養等材料費	1,883,981	1,460,520	423,461
保健衛生費	1,236,985	1,015,131	221,854
教養娯楽費	915,991	1,001,547	△ 85,556
日用品費	707,931	632,256	75,675
水道光熱費	14,460,618	14,148,271	312,347
燃料費	6,348,151	6,081,673	266,478
消耗器具備品費	3,409,044	4,276,400	△ 867,356
賃借料	251,712	268,452	△ 16,740
車輛費	478,441	514,245	△ 35,804
雑費	330,939	215,229	115,710
事務費	45,980,617	93,321,330	△ 47,340,713
福利厚生費	3,785,022	2,515,184	1,269,838
職員被服費	339,807	1,431,136	△ 1,091,329
旅費交通費	67,120	17,630	49,490
研修研究費	1,886,649	1,766,081	120,568
事務消耗品費	1,947,878	1,085,422	862,456
印刷製本費	285,281	511,701	△ 226,420
修繕費	3,604,195	51,792,645	△ 48,188,450
通信運搬費	732,541	683,666	48,875

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 : 老人保健施設健祥会ウエル

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	36,525	4,559	31,966
	広報費	387,310	438,937	△ 51,627
	業務委託費	25,867,326	26,344,207	△ 476,881
	手数料	246,102	139,080	107,022
	保険料	515,591	677,617	△ 162,026
	賃借料	282,905	271,980	10,925
	土地・建物賃借料	659,000	659,000	0
	租税公課	258,629	434,812	△ 176,183
	保守料	3,395,284	3,323,428	71,856
	渉外費	93,181	40,380	52,801
	諸会費	290,900	353,900	△ 63,000
	雑費	1,299,371	829,965	469,406
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,346,387	2,277,661	68,726
	減価償却費	27,475,103	25,221,946	2,253,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 560,580	△ 602,157	41,577
	徴収不能額	0	7,779	△ 7,779
	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)	418,737,059	462,075,340	△ 43,338,281
	サービス活動増減差額(3=1-2)	90,948,700	51,149,165	39,799,535
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	334,947	288,708	46,239
	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	603,927	725,780	△ 121,853
	受入研修費収益	125,000	180,000	△ 55,000
	利用者等外給食収益	65,909	101,440	△ 35,531
	雑収益	413,018	444,340	△ 31,322
	サービス活動外収益計(4)	938,874	1,014,488	△ 75,614
費 用				
	支払利息	1,526,174	1,797,494	△ 271,320
	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	64,557	300,570	△ 236,013
	利用者等外給食費	64,557	100,904	△ 36,347
	雑損失	0	199,666	△ 199,666
	サービス活動外費用計(5)	1,590,731	2,098,064	△ 507,333
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 651,857	△ 1,083,576	431,719
	経常増減差額(7=3+6)	90,296,843	50,065,589	40,231,254
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	927,000	3,000,000	△ 2,073,000
	施設整備等補助金収益	927,000	3,000,000	△ 2,073,000
	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	8,421,503	16,345,180	△ 7,923,677
	その他の特別収益	8,421,503	16,345,180	△ 7,923,677
	特別収益計(8)	9,348,503	19,345,180	△ 9,996,677
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	2	41,778	△ 41,776
	器具及び備品売却損・処分損	2	32,525	△ 32,523
	その他の固定資産売却損・処分損	0	9,253	△ 9,253

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 : 老人保健施設健祥会ウエル

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	927,000	3,000,000	△ 2,073,000
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	41,000,000	0	41,000,000
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	1,598,697	△ 1,598,697
その他の特別損失	512,167	605,818	△ 93,651
特別費用計(9)	42,439,169	5,246,293	37,192,876
特別増減差額(10=8-9)	△ 33,090,666	14,098,887	△ 47,189,553
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	57,206,177	64,164,476	△ 6,958,299
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)	57,206,177	64,164,476	△ 6,958,299
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	692,435,139	628,270,663	64,164,476
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	749,641,316	692,435,139	57,206,177
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	749,641,316	692,435,139	57,206,177