

# 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 : 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	515,459,130	509,685,759	5,773,371
施設介護料収益	423,453,230	417,434,680	6,018,550
介護報酬収益	377,557,377	372,531,337	5,026,040
利用者負担金収益(公費)	5,111,409	5,056,564	54,845
利用者負担金収益(一般)	40,784,444	39,846,779	937,665
居宅介護料収益	472,660	187,530	285,130
(介護報酬収益)	425,394	168,777	256,617
介護報酬収益	387,801	168,777	219,024
介護予防報酬収益	37,593	0	37,593
(利用者負担金収益)	47,266	18,753	28,513
介護負担金収益(一般)	43,089	18,753	24,336
介護予防負担金収益(一般)	4,177	0	4,177
利用者等利用料収益	89,403,330	89,288,529	114,801
施設サービス利用料収益	6,540,051	6,491,969	48,082
居宅介護サービス利用料収益	66,490	1,300	65,190
食費収益(公費)	974,030	1,086,368	△ 112,338
食費収益(一般)	31,757,719	57,939,292	△ 26,181,573
食費収益(特定)	26,174,670	0	26,174,670
居住費収益(公費)	135,050	123,580	11,470
居住費収益(一般)	20,979,320	23,492,800	△ 2,513,480
居住費収益(特定)	2,564,550	0	2,564,550
その他の利用料収益	211,450	153,220	58,230
その他の事業収益	2,129,910	2,775,020	△ 645,110
補助金事業収益	0	2,037,000	△ 2,037,000
補助金事業収益(公費)	1,361,000	0	1,361,000
受託事業収益	0	245,540	△ 245,540
受託事業収益(公費)	290,470	0	290,470
その他の事業収益	478,440	492,480	△ 14,040
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)	515,459,130	509,685,759	5,773,371
費 用			
人件費	274,888,158	258,624,123	16,264,035
職員給料	178,351,019	170,219,525	8,131,494
職員賞与	16,571,084	14,205,714	2,365,370
賞与引当金繰入	7,566,244	8,329,789	△ 763,545
非常勤職員給与	33,595,532	32,724,363	871,169
退職給付費用	6,539,675	2,135,510	4,404,165
法定福利費	32,264,604	31,009,222	1,255,382
事業費	87,281,910	84,871,409	2,410,501
給食費	37,470,143	37,473,130	△ 2,987
介護用品費	4,262,321	4,244,691	17,630
医薬品費	12,074,752	13,129,795	△ 1,055,043
診療・療養等材料費	1,940,440	1,883,981	56,459
保健衛生費	1,015,758	1,236,985	△ 221,227
被服費	12,960	0	12,960
教養娯楽費	1,055,269	915,991	139,278
日用品費	708,225	707,931	294
水道光熱費	16,786,545	14,460,618	2,325,927
燃料費	7,638,887	6,348,151	1,290,736
消耗器具備品費	3,329,208	3,409,044	△ 79,836
賃借料	253,332	251,712	1,620
車輛費	493,616	478,441	15,175
雑費	240,454	330,939	△ 90,485
事務費	46,578,676	45,980,617	598,059
福利厚生費	2,598,857	3,785,022	△ 1,186,165
職員被服費	271,890	339,807	△ 67,917
旅費交通費	49,130	67,120	△ 17,990
研修研究費	1,325,488	1,886,649	△ 561,161
事務消耗品費	2,323,541	1,947,878	375,663
印刷製本費	285,283	285,281	2
燃料費	1,752	0	1,752
修繕費	4,937,284	3,604,195	1,333,089
通信運搬費	751,568	732,541	19,027
会議費	24,832	36,525	△ 11,693

# 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 : 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)
広報費	340,052	387,310	△ 47,258
業務委託費	26,097,111	25,867,326	229,785
手数料	606,150	246,102	360,048
保険料	734,928	515,591	219,337
賃借料	285,040	282,905	2,135
土地・建物賃借料	659,000	659,000	0
租税公課	345,963	258,629	87,334
保守料	3,234,897	3,395,284	△ 160,387
渉外費	67,860	93,181	△ 25,321
諸会費	395,900	290,900	105,000
雑費	1,242,150	1,299,371	△ 57,221
利用者負担軽減額	2,896,282	2,346,387	549,895
減価償却費	29,581,617	27,475,103	2,106,514
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 757,173	△ 560,580	△ 196,593
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)	440,469,470	418,737,059	21,732,411
サービス活動増減差額(3=1-2)	74,989,660	90,948,700	△ 15,959,040
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<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	309,947	334,947	△ 25,000
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	535,742	603,927	△ 68,185
受入研修費収益	218,000	125,000	93,000
利用者等外給食収益	59,030	65,909	△ 6,879
雑収益	258,712	413,018	△ 154,306
サービス活動外収益計(4)	845,689	938,874	△ 93,185
<b>費用</b>			
支払利息	1,232,244	1,526,174	△ 293,930
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	51,030	64,557	△ 13,527
利用者等外給食費	51,030	64,557	△ 13,527
サービス活動外費用計(5)	1,283,274	1,590,731	△ 307,457
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 437,585	△ 651,857	214,272
経常増減差額(7=3+6)	74,552,075	90,296,843	△ 15,744,768
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	426,000	927,000	△ 501,000
施設整備等補助金収益	426,000	927,000	△ 501,000
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	312,770	8,421,503	△ 8,108,733
その他の特別収益	312,770	8,421,503	△ 8,108,733
特別収益計(8)	738,770	9,348,503	△ 8,609,733
<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	4,641,294	2	4,641,292
建物売却損・処分損	4,641,286	0	4,641,286
器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	426,000	927,000	△ 501,000

# 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 : 老人保健施設健祥会ウエル

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)
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	70,000,000	41,000,000	29,000,000
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	1	0	1
その他の特別損失	64,213,599	512,167	63,701,432
特別費用計(9)	139,280,892	42,439,169	96,841,723
特別増減差額(10=8-9)	△ 138,542,122	△ 33,090,666	△ 105,451,456
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 63,990,047	57,206,177	△ 121,196,224
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	749,641,316	692,435,139	57,206,177
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	685,651,269	749,641,316	△ 63,990,047
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)	685,651,269	749,641,316	△ 63,990,047