

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 : 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	516,609,816	515,459,130	1,150,686
施設介護料収益	422,990,986	423,453,230	△ 462,244
介護報酬収益	378,197,103	377,557,377	639,726
利用者負担金収益(公費)	3,474,464	5,111,409	△ 1,636,945
利用者負担金収益(一般)	41,319,419	40,784,444	534,975
居宅介護料収益	3,497,330	472,660	3,024,670
(介護報酬収益)	3,147,597	425,394	2,722,203
介護報酬収益	2,887,821	387,801	2,500,020
介護予防報酬収益	259,776	37,593	222,183
(利用者負担金収益)	349,733	47,266	302,467
介護負担金収益(一般)	320,869	43,089	277,780
介護予防負担金収益(一般)	28,864	4,177	24,687
利用者等利用料収益	86,369,010	89,403,330	△ 3,034,320
施設サービス利用料収益	4,698,591	6,540,051	△ 1,841,460
居宅介護サービス利用料収益	156,951	66,490	90,461
食費収益(公費)	694,880	974,030	△ 279,150
食費収益(一般)	32,778,538	31,757,719	1,020,819
食費収益(特定)	24,527,150	26,174,670	△ 1,647,520
居住費収益(公費)	82,880	135,050	△ 52,170
居住費収益(一般)	20,280,240	20,979,320	△ 699,080
居住費収益(特定)	3,002,530	2,564,550	437,980
その他の利用料収益	147,250	211,450	△ 64,200
その他の事業収益	3,752,490	2,129,910	1,622,580
補助金事業収益(公費)	2,981,250	1,361,000	1,620,250
受託事業収益(公費)	302,520	290,470	12,050
その他の事業収益	468,720	478,440	△ 9,720
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)	516,609,816	515,459,130	1,150,686
費 用			
人件費	275,247,596	274,888,158	359,438
職員給料	172,800,277	178,351,019	△ 5,550,742
職員賞与	15,469,682	16,571,084	△ 1,101,402
賞与引当金繰入	9,474,765	7,566,244	1,908,521
非常勤職員給与	37,822,369	33,595,532	4,226,837
退職給付費用	8,315,946	6,539,675	1,776,271
法定福利費	31,364,557	32,264,604	△ 900,047
事業費	85,125,504	87,281,910	△ 2,156,406
給食費	37,098,965	37,470,143	△ 371,178
介護用品費	4,311,242	4,262,321	48,921
医薬品費	12,212,988	12,074,752	138,236
診療・療養等材料費	1,391,800	1,940,440	△ 548,640
保健衛生費	1,100,759	1,015,758	85,001
被服費	74,520	12,960	61,560
教養娯楽費	530,422	1,055,269	△ 524,847
日用品費	807,305	708,225	99,080
水道光熱費	16,035,313	16,786,545	△ 751,232
燃料費	7,421,925	7,638,887	△ 216,962
消耗器具備品費	2,313,849	3,329,208	△ 1,015,359
賃借料	319,590	253,332	66,258
車輛費	574,653	493,616	81,037
雑費	932,173	240,454	691,719
事務費	44,846,822	46,578,676	△ 1,731,854
福利厚生費	2,138,412	2,598,857	△ 460,445
職員被服費	286,233	271,890	14,343
旅費交通費	15,500	49,130	△ 33,630
研修研究費	799,493	1,325,488	△ 525,995
事務消耗品費	1,688,676	2,323,541	△ 634,865
印刷製本費	372,916	285,283	87,633
燃料費	0	1,752	△ 1,752
修繕費	3,779,780	4,937,284	△ 1,157,504
通信運搬費	849,985	751,568	98,417
会議費	62,520	24,832	37,688
広報費	161,096	340,052	△ 178,956
業務委託費	26,295,083	26,097,111	197,972

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 : 老人保健施設健祥会ウエル

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)
手数料	497,799	606,150	△ 108,351
保険料	882,781	734,928	147,853
賃借料	341,701	285,040	56,661
土地・建物賃借料	659,000	659,000	0
租税公課	289,966	345,963	△ 55,997
保守料	3,170,069	3,234,897	△ 64,828
渉外費	77,780	67,860	9,920
諸会費	261,400	395,900	△ 134,500
雑費	2,216,632	1,242,150	974,482
利用者負担軽減額	3,376,105	2,896,282	479,823
減価償却費	26,662,195	29,581,617	△ 2,919,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 774,959	△ 757,173	△ 17,786
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)	434,483,263	440,469,470	△ 5,986,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	82,126,553	74,989,660	7,136,893
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	315,808	309,947	5,861
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	953,112	535,742	417,370
受入研修費収益	285,000	218,000	67,000
利用者等外給食収益	50,662	59,030	△ 8,368
雑収益	617,450	258,712	358,738
サービス活動外収益計(4)	1,268,920	845,689	423,231
費 用			
支払利息	960,924	1,232,244	△ 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	40,662	51,030	△ 10,368
利用者等外給食費	40,662	51,030	△ 10,368
サービス活動外費用計(5)	1,001,586	1,283,274	△ 281,688
サービス活動外増減差額(6=4-5)	267,334	△ 437,585	704,919
経常増減差額(7=3+6)	82,393,887	74,552,075	7,841,812
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	426,000	△ 426,000
施設整備等補助金収益	0	426,000	△ 426,000
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	509,451	0	509,451
その他の特別収益	0	312,770	△ 312,770
その他の特別収益	0	312,770	△ 312,770
特別収益計(8)	509,451	738,770	△ 229,319
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	32	4,641,294	△ 4,641,262
建物売却損・処分損	0	4,641,286	△ 4,641,286
器具及び備品売却損・処分損	32	7	25
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	426,000	△ 426,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0

拠点区分 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 : 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)
	拠点区分間繰入金費用	74,500,000	70,000,000	4,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
	その他の特別損失	341,778	64,213,599	△ 63,871,821
	特別費用計(9)	74,841,812	139,280,892	△ 64,439,080
	特別増減差額(10=8-9)	△ 74,332,361	△ 138,542,122	64,209,761
	当期活動増減差額(11=7+10)	8,061,526	△ 63,990,047	72,051,573
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	685,651,269	749,641,316	△ 63,990,047
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	693,712,795	685,651,269	8,061,526
	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)	693,712,795	685,651,269	8,061,526