

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 : 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

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				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	310,688,622	304,054,216	6,634,406
	施設介護料収益	157,522,900	159,209,360	△ 1,686,460
	介護報酬収益	141,770,610	143,288,424	△ 1,517,814
	利用者負担金収益（公費）	878,690	792,405	86,285
	利用者負担金収益（一般）	14,873,600	15,128,531	△ 254,931
	居宅介護料収益	49,085,170	88,133,670	△ 39,048,500
	（介護報酬収益）	44,132,864	79,300,879	△ 35,168,015
	介護報酬収益	40,682,862	75,134,961	△ 34,452,099
	介護予防報酬収益	3,450,002	4,165,918	△ 715,916
	（利用者負担金収益）	4,952,306	8,832,791	△ 3,880,485
	介護負担金収益（公費）	103,642	166,980	△ 63,338
	介護負担金収益（一般）	4,416,676	8,181,349	△ 3,764,673
	介護予防負担金収益（公費）	38,256	23,664	14,592
	介護予防負担金収益（一般）	393,732	460,798	△ 67,066
	地域密着型介護料収益	45,092,130	0	45,092,130
	（介護報酬収益）	40,582,917	0	40,582,917
	介護報酬収益	40,582,917	0	40,582,917
	（利用者負担金収益）	4,509,213	0	4,509,213
	介護負担金収益（公費）	197,763	0	197,763
	介護負担金収益（一般）	4,311,450	0	4,311,450
	利用者等利用料収益	58,841,822	56,203,528	2,638,294
	居宅介護サービス利用料収益	1,286,230	1,391,400	△ 105,170
	食費収益（公費）	298,338	265,256	33,082
	食費収益（一般）	34,149,328	33,991,949	157,379
	居住費収益（一般）	23,078,876	20,530,623	2,548,253
	その他の利用料収益	29,050	24,300	4,750
	その他の事業収益	146,600	507,658	△ 361,058
	受託事業収益	146,600	507,658	△ 361,058
	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	67,000	0	67,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	310,755,622	304,054,216	6,701,406
費 用				
サービス活動増減の部	人件費	184,097,181	190,559,899	△ 6,462,718
	職員給料	102,728,582	99,721,360	3,007,222
	職員賞与	9,969,210	11,933,642	△ 1,964,432
	賞与引当金繰入	5,361,896	4,165,117	1,196,779
	非常勤職員給与	36,546,152	46,086,007	△ 9,539,855
	派遣職員費	1,538,012	1,524,560	13,452
	退職給付費用	5,596,016	4,133,706	1,462,310
	法定福利費	22,357,313	22,995,507	△ 638,194
	事業費	50,869,469	49,649,179	1,220,290
	給食費	21,892,671	21,687,312	205,359
	介護用品費	5,246,844	4,304,519	942,325
	医薬品費	1,228	1,775	△ 547
	診療・療養等材料費	426,556	325,746	100,810
	保健衛生費	1,772,254	1,777,991	△ 5,737
	医療費	70	0	70
	被服費	9,072	35,853	△ 26,781
	教養娯楽費	1,149,420	1,142,287	7,133
	日用品費	780,519	722,752	57,767
	水道光熱費	15,067,423	15,334,216	△ 266,793
	消耗器具備品費	2,984,656	1,653,321	1,331,335
	賃借料	94,172	98,352	△ 4,180
	車輛費	1,304,791	1,327,291	△ 22,500
	雑費	139,793	1,237,764	△ 1,097,971
	事務費	15,103,984	17,677,352	△ 2,573,368
	福利厚生費	1,532,266	1,678,456	△ 146,190
	職員被服費	390,226	1,274,028	△ 883,802

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 : 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

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)
	研修研究費	697,662	235,628	462,034
	事務消耗品費	1,094,523	919,317	175,206
	印刷製本費	876,049	866,408	9,641
	燃料費	0	1,868	△ 1,868
	修繕費	1,830,834	4,495,538	△ 2,664,704
	通信運搬費	834,113	746,786	87,327
	会議費	3,600	0	3,600
	広報費	338,453	220,646	117,807
	業務委託費	3,264,380	3,373,875	△ 109,495
	手数料	86,496	98,018	△ 11,522
	保険料	590,449	703,611	△ 113,162
	賃借料	107,700	96,584	11,116
	租税公課	84,200	77,000	7,200
	保守料	2,678,761	2,491,445	187,316
	渉外費	26,560	18,341	8,219
	諸会費	291,400	291,400	0
	雑費	376,312	88,403	287,909
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	23,915	47,878	△ 23,963
	減価償却費	28,867,591	28,889,063	△ 21,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,958,836	△ 12,956,745	△ 2,091
	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)	266,003,304	273,866,626	△ 7,863,322
	サービス活動増減差額(3=1-2)	44,752,318	30,187,590	14,564,728
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	92,855	93,559	△ 704
	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	658,799	1,925,651	△ 1,266,852
	受入研修費収益	0	155,000	△ 155,000
	利用者等外給食収益	6,024	13,480	△ 7,456
	雑収益	652,775	1,757,171	△ 1,104,396
	サービス活動外収益計(4)	751,654	2,019,210	△ 1,267,556
費 用				
	支払利息	1,320,541	1,844,858	△ 524,317
	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	2,127	5,062	△ 2,935
	利用者等外給食費	2,127	5,062	△ 2,935
	サービス活動外費用計(5)	1,322,668	1,849,920	△ 527,252
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 571,014	169,290	△ 740,304
経常増減差額(7=3+6)		44,181,304	30,356,880	13,824,424
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	251,000	0	251,000
	施設整備等補助金収益	251,000	0	251,000
	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	259,200	0	259,200
	その他の特別収益	259,200	0	259,200
	特別収益計(8)	510,200	0	510,200
費 用				
	基本金組入額	0	0	0

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 : 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
	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	251,000	0	251,000
	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	23,000,000	9,000,000	14,000,000
	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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	23,251,001	9,000,004	14,250,997
特別増減差額(10=8-9)		△ 22,740,801	△ 9,000,004	△ 13,740,797
税引前当期活動増減差額（11=7+10）		21,440,503	21,356,876	83,627
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)		21,440,503	21,356,876	83,627
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	303,617,205	282,260,329	21,356,876
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	325,057,708	303,617,205	21,440,503
	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)	325,057,708	303,617,205	21,440,503