

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 : 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					
	介護保険事業収益	301,532,416	310,688,622	△	9,156,206
	施設介護料収益	157,115,440	157,522,900	△	407,460
	介護報酬収益	141,344,770	141,770,610	△	425,840
	利用者負担金収益（公費）	1,008,566	878,690		129,876
	利用者負担金収益（一般）	14,762,104	14,873,600	△	111,496
	居宅介護料収益	42,449,030	49,085,170	△	6,636,140
	（介護報酬収益）	38,150,823	44,132,864	△	5,982,041
	介護報酬収益	38,120,932	40,682,862	△	2,561,930
	介護予防報酬収益	29,891	3,450,002	△	3,420,111
	（利用者負担金収益）	4,298,207	4,952,306	△	654,099
	介護負担金収益（公費）	143,298	103,642		39,656
	介護負担金収益（一般）	4,149,790	4,416,676	△	266,886
	介護予防負担金収益（公費）	0	38,256	△	38,256
	介護予防負担金収益（一般）	5,119	393,732	△	388,613
	地域密着型介護料収益	43,377,990	45,092,130	△	1,714,140
	（介護報酬収益）	39,020,087	40,582,917	△	1,562,830
	介護報酬収益	39,020,087	40,582,917	△	1,562,830
	（利用者負担金収益）	4,357,903	4,509,213	△	151,310
	介護負担金収益（公費）	201,726	197,763		3,963
	介護負担金収益（一般）	4,156,177	4,311,450	△	155,273
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,224,730	0		1,224,730
	事業費収益	1,064,814	0		1,064,814
	事業負担金収益（公費）	15,460	0		15,460
	事業負担金収益（一般）	144,456	0		144,456
	利用者等利用料収益	56,299,535	58,841,822	△	2,542,287
	居宅介護サービス利用料収益	1,093,930	1,286,230	△	192,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,040	0		2,040
	食費収益（公費）	324,441	298,338		26,103
	食費収益（一般）	20,352,414	34,149,328	△	13,796,914
	食費収益（特定）	12,035,180	0		12,035,180
	居住費収益（一般）	14,931,910	23,078,876	△	8,146,966
	居住費収益（特定）	7,514,020	0		7,514,020
	その他の利用料収益	45,600	29,050		16,550
	その他の事業収益	1,065,691	146,600		919,091
	補助金事業収益（公費）	1,065,691	0		1,065,691
	受託事業収益	0	146,600	△	146,600
	経常経費寄附金収益	0	67,000	△	67,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	301,532,416	310,755,622	△	9,223,206
費 用					
	人件費	181,723,987	184,097,181	△	2,373,194
	職員給料	103,818,970	102,728,582		1,090,388
	職員賞与	9,411,620	9,969,210	△	557,590
	賞与引当金繰入	4,612,546	5,361,896	△	749,350
	非常勤職員給与	34,033,465	36,546,152	△	2,512,687
	派遣職員費	1,533,528	1,538,012	△	4,484
	退職給付費用	6,456,526	5,596,016		860,510
	法定福利費	21,857,332	22,357,313	△	499,981
	事業費	49,091,982	50,869,469	△	1,777,487
	給食費	19,885,628	21,892,671	△	2,007,043
	介護用品費	4,671,120	5,246,844	△	575,724
	医薬品費	1,120	1,228	△	108
	診療・療養等材料費	354,726	426,556	△	71,830
	保健衛生費	1,728,984	1,772,254	△	43,270
	医療費	0	70	△	70
	被服費	60,188	9,072		51,116
	教養娯楽費	1,087,071	1,149,420	△	62,349
	日用品費	582,165	780,519	△	198,354
	水道光熱費	17,346,597	15,067,423		2,279,174
	消耗器具備品費	1,886,802	2,984,656	△	1,097,854
	賃借料	230,252	94,172		136,080
	車輛費	1,155,553	1,304,791	△	149,238
	雑費	101,776	139,793	△	38,017
	事務費	17,599,056	15,103,984		2,495,072
	福利厚生費	1,648,825	1,532,266		116,559

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 : 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)
	職員被服費	323,475	390,226	△ 66,751
	旅費交通費	10,190	0	10,190
	研修研究費	304,838	697,662	△ 392,824
	事務消耗品費	1,178,765	1,094,523	84,242
	印刷製本費	889,793	876,049	13,744
	燃料費	375	0	375
	修繕費	3,528,364	1,830,834	1,697,530
	通信運搬費	776,447	834,113	△ 57,666
	会議費	0	3,600	△ 3,600
	広報費	257,917	338,453	△ 80,536
	業務委託費	3,656,028	3,264,380	391,648
	手数料	409,744	86,496	323,248
	保険料	727,446	590,449	136,997
	賃借料	96,360	107,700	△ 11,340
	土地・建物賃借料	99,597	0	99,597
	租税公課	130,100	84,200	45,900
	保守料	2,663,573	2,678,761	△ 15,188
	渉外費	34,012	26,560	7,452
	諸会費	282,400	291,400	△ 9,000
	雑費	580,807	376,312	204,495
	利用者負担軽減額	0	23,915	△ 23,915
	減価償却費	27,272,661	28,867,591	△ 1,594,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,402,764	△ 12,958,836	556,072
	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)	263,284,922	266,003,304	△ 2,718,382
	サービス活動増減差額(3=1-2)	38,247,494	44,752,318	△ 6,504,824
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	91,186	92,855	△ 1,669
	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	440,091	658,799	△ 218,708
	受入研修費収益	135,000	0	135,000
	利用者等外給食収益	20,219	6,024	14,195
	雑収益	284,872	652,775	△ 367,903
	サービス活動外収益計(4)	531,277	751,654	△ 220,377
	費 用			
	支払利息	1,022,975	1,320,541	△ 297,566
	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	10,787	2,127	8,660
	利用者等外給食費	10,787	2,127	8,660
	サービス活動外費用計(5)	1,033,762	1,322,668	△ 288,906
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 502,485	△ 571,014	68,529
経常増減差額(7=3+6)		37,745,009	44,181,304	△ 6,436,295
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	328,000	251,000	77,000
	施設整備等補助金収益	328,000	251,000	77,000
	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	100,000	0	100,000
	車輛運搬具売却益	100,000	0	100,000
	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	4,044,555	259,200	3,785,355
	その他の特別収益	4,044,555	259,200	3,785,355

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 : 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)
	特別収益計 (8)	4, 472, 555	510, 200	3, 962, 355
	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	64, 155	1	64, 154
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	64, 154	1	64, 153
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	328, 000	251, 000	77, 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	28, 400, 000	23, 000, 000	5, 400, 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	10, 510, 189	0	10, 510, 189
	特別費用計 (9)	39, 302, 343	23, 251, 001	16, 051, 342
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 34, 829, 788	△ 22, 740, 801	△ 12, 088, 987
	当期活動増減差額 (11=7+10)	2, 915, 221	21, 440, 503	△ 18, 525, 282
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	325, 057, 708	303, 617, 205	21, 440, 503
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	327, 972, 929	325, 057, 708	2, 915, 221
	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)	327, 972, 929	325, 057, 708	2, 915, 221