

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 : 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	307,790,948	301,532,416	6,258,532
施設介護料収益	163,401,610	157,115,440	6,286,170
介護報酬収益	146,745,245	141,344,770	5,400,475
利用者負担金収益(公費)	1,159,916	1,008,566	151,350
利用者負担金収益(一般)	15,496,449	14,762,104	734,345
居宅介護料収益	45,199,160	42,449,030	2,750,130
(介護報酬収益)	40,585,930	38,150,823	2,435,107
介護報酬収益	40,558,966	38,120,932	2,438,034
介護予防報酬収益	26,964	29,891	△ 2,927
(利用者負担金収益)	4,613,230	4,298,207	315,023
介護負担金収益(公費)	110,406	143,298	△ 32,892
介護負担金収益(一般)	4,499,828	4,149,790	350,038
介護予防負担金収益(一般)	2,996	5,119	△ 2,123
地域密着型介護料収益	40,438,930	43,377,990	△ 2,939,060
(介護報酬収益)	36,053,678	39,020,087	△ 2,966,409
介護報酬収益	36,053,678	39,020,087	△ 2,966,409
(利用者負担金収益)	4,385,252	4,357,903	27,349
介護負担金収益(公費)	193,155	201,726	△ 8,571
介護負担金収益(一般)	4,192,097	4,156,177	35,920
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,224,730	△ 1,224,730
事業費収益	0	1,064,814	△ 1,064,814
事業負担金収益(公費)	0	15,460	△ 15,460
事業負担金収益(一般)	0	144,456	△ 144,456
利用者等利用料収益	57,625,548	56,299,535	1,326,013
居宅介護サービス利用料収益	1,017,020	1,093,930	△ 76,910
地域密着型介護サービス利用料収益	53,900	2,040	51,860
食費収益(公費)	371,028	324,441	46,587
食費収益(一般)	20,220,884	20,352,414	△ 131,530
食費収益(特定)	12,900,750	12,035,180	865,570
居住費収益(一般)	15,125,816	14,931,910	193,906
居住費収益(特定)	7,911,300	7,514,020	397,280
その他の利用料収益	24,850	45,600	△ 20,750
その他の事業収益	1,125,700	1,065,691	60,009
補助金事業収益(公費)	1,125,700	1,065,691	60,009
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)	307,790,948	301,532,416	6,258,532
費 用			
人件費	171,563,103	181,723,987	△ 10,160,884
職員給料	96,847,447	103,818,970	△ 6,971,523
職員賞与	8,702,754	9,411,620	△ 708,866
賞与引当金繰入	5,945,136	4,612,546	1,332,590
非常勤職員給与	35,009,820	34,033,465	976,355
派遣職員費	600,856	1,533,528	△ 932,672
退職給付費用	3,018,452	6,456,526	△ 3,438,074
法定福利費	21,438,638	21,857,332	△ 418,694
事業費	49,605,143	49,091,982	513,161
給食費	20,132,577	19,885,628	246,949
介護用品費	4,297,196	4,671,120	△ 373,924
医薬品費	0	1,120	△ 1,120
診療・療養等材料費	272,571	354,726	△ 82,155
保健衛生費	1,543,752	1,728,984	△ 185,232
被服費	0	60,188	△ 60,188
教養娯楽費	685,361	1,087,071	△ 401,710
日用品費	511,759	582,165	△ 70,406
水道光熱費	18,781,500	17,346,597	1,434,903
燃料費	3,779	0	3,779
消耗器具備品費	1,536,906	1,886,802	△ 349,896
賃借料	225,602	230,252	△ 4,650
車輛費	1,130,856	1,155,553	△ 24,697
雑費	483,284	101,776	381,508
事務費	19,214,955	17,599,056	1,615,899
福利厚生費	1,600,004	1,648,825	△ 48,821
職員被服費	205,366	323,475	△ 118,109
旅費交通費	13,770	10,190	3,580

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 : 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	655,410	304,838	
事務消耗品費	910,212	1,178,765	△
印刷製本費	892,049	889,793	
燃料費	0	375	△
修繕費	4,422,906	3,528,364	
通信運搬費	783,302	776,447	
会議費	3,600	0	
広報費	193,841	257,917	△
業務委託費	4,217,058	3,656,028	
手数料	343,216	409,744	△
保険料	903,990	727,446	
賃借料	122,820	96,360	
土地・建物賃借料	198,428	99,597	
租税公課	50,900	130,100	△
保守料	2,467,515	2,663,573	△
渉外費	13,380	34,012	△
諸会費	286,900	282,400	
雑費	930,288	580,807	
利用者負担軽減額	0	0	
減価償却費	15,324,014	27,272,661	△
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	249,948,061	263,284,922	△
サービス活動増減差額(3=1-2)	57,842,887	38,247,494	
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	
受取利息配当金収益	91,310	91,186	
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,778,141	440,091	
受入研修費収益	32,000	135,000	△
利用者等外給食収益	6,320	20,219	△
雑収益	1,739,821	284,872	
サービス活動外収益計(4)	1,869,451	531,277	
費 用			
支払利息	811,325	1,022,975	△
有価証券評価損	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,473	10,787	△
利用者等外給食費	2,473	10,787	△
サービス活動外費用計(5)	813,798	1,033,762	△
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,055,653	△	502,485
経常増減差額(7=3+6)	58,898,540	37,745,009	
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	328,000	△
施設整備等補助金収益	0	328,000	△
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	100,000	△
車輛運搬具売却益	0	100,000	△
事業区分間繰入金収益	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
その他の特別収益	158,000	4,044,555	△
その他の特別収益	158,000	4,044,555	△
特別収益計(8)	158,000	4,472,555	△
費 用			

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 : 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)
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	1,043,266	64,155	979,111
建物売却損・処分損	935,131	0	935,131
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	108,135	64,154	43,981
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	328,000	△ 328,000
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	19,900,000	28,400,000	△ 8,500,000
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	1,500,000	0	1,500,000
その他の特別損失	341,778	10,510,189	△ 10,168,411
特別費用計(9)	22,785,044	39,302,343	△ 16,517,299
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,627,044	△ 34,829,788	12,202,744
当期活動増減差額(11=7+10)	36,271,496	2,915,221	33,356,275
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	327,972,929	325,057,708	2,915,221
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	364,244,425	327,972,929	36,271,496
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)	364,244,425	327,972,929	36,271,496