

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ひかり

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	180,384,018	161,817,039	18,566,979
居宅介護料収益	31,169,720	24,097,010	7,072,710
(介護報酬収益)	28,052,748	21,672,766	6,379,982
介護報酬収益	28,018,881	21,620,692	6,398,189
介護予防報酬収益	33,867	52,074	△ 18,207
(利用者負担金収益)	3,116,972	2,424,244	692,728
介護負担金収益(一般)	3,113,209	2,418,458	694,751
介護予防負担金収益(一般)	3,763	5,786	△ 2,023
地域密着型介護料収益	101,173,690	92,973,770	8,199,920
(介護報酬収益)	90,041,922	83,021,584	7,020,338
介護報酬収益	90,041,922	83,021,584	7,020,338
(利用者負担金収益)	11,131,768	9,952,186	1,179,582
介護負担金収益(一般)	11,131,768	9,952,186	1,179,582
利用者等利用料収益	48,040,608	44,746,259	3,294,349
居宅介護サービス利用料収益	723,370	391,900	331,470
食費収益(一般)	19,112,738	17,876,769	1,235,969
居住費収益(一般)	28,150,300	26,464,990	1,685,310
その他の利用料収益	54,200	12,600	41,600
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	8,334	11,111	△ 2,777
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	180,392,352	161,828,150	18,564,202
費 用			
人件費	95,737,776	87,520,052	8,217,724
職員給料	57,741,385	43,182,265	14,559,120
職員賞与	5,876,313	4,913,494	962,819
賞与引当金繰入	2,505,621	1,662,393	843,228
非常勤職員給与	16,593,460	24,946,169	△ 8,352,709
退職給付費用	891,680	2,012,445	△ 1,120,765
法定福利費	12,129,317	10,803,286	1,326,031
事業費	20,875,679	20,545,241	330,438
給食費	10,964,120	10,014,270	949,850
介護用品費	1,913,205	1,375,382	537,823
医薬品費	9,789	26,074	△ 16,285
診療・療養等材料費	155,347	194,771	△ 39,424
保健衛生費	753,913	811,067	△ 57,154
被服費	0	25,920	△ 25,920
教養娯楽費	377,489	362,404	15,085
日用品費	212,014	252,587	△ 40,573
水道光熱費	5,269,094	4,934,871	334,223
消耗器具備品費	961,164	966,770	△ 5,606
賃借料	6,480	0	6,480
車輛費	169,820	161,142	8,678
雑費	83,244	1,419,983	△ 1,336,739
事務費	6,665,143	6,662,776	2,367
福利厚生費	1,047,007	867,726	179,281
職員被服費	105,273	648,435	△ 543,162
旅費交通費	46,640	58,730	△ 12,090
研修研究費	306,625	130,630	175,995
事務消耗品費	588,262	601,794	△ 13,532
印刷製本費	214,542	201,681	12,861
修繕費	228,738	116,418	112,320
通信運搬費	676,331	806,734	△ 130,403
広報費	104,671	77,304	27,367
業務委託費	1,448,082	1,133,945	314,137
手数料	49,676	61,522	△ 11,846
保険料	210,202	249,322	△ 39,120
賃借料	153,936	147,886	6,050
租税公課	61,000	34,900	26,100

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ひかり

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)
保守料	1,363,851	1,340,264	23,587
渉外費	31,707	47,230	△ 15,523
諸会費	17,200	16,000	1,200
雑費	11,400	122,255	△ 110,855
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	188,163	155,208	32,955
減価償却費	26,205,139	26,143,304	61,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,408,926	△ 6,408,926	0
徴収不能額	0	2,985	△ 2,985
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)	143,262,974	134,620,640	8,642,334
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,129,378	27,207,510	9,921,868
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	1,088	4,380	△ 3,292
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	244,580	1,554,854	△ 1,310,274
利用者等外給食収益	5,000	2,000	3,000
雑収益	239,580	1,552,854	△ 1,313,274
サービス活動外収益計(4)	245,668	1,559,234	△ 1,313,566
費用			
支払利息	1,068,137	1,072,500	△ 4,363
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	4,140	571	3,569
利用者等外給食費	4,140	571	3,569
サービス活動外費用計(5)	1,072,277	1,073,071	△ 794
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 826,609	486,163	△ 1,312,772
経常増減差額(7=3+6)	36,302,769	27,693,673	8,609,096
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	42,000,000	20,000,000	22,000,000
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)	42,000,000	20,000,000	22,000,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 42,000,000	△ 20,000,000	△ 22,000,000
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,697,231	7,693,673	△ 13,390,904
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)	△ 5,697,231	7,693,673	△ 13,390,904

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ひかり

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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	2,105,839	△ 5,587,834	7,693,673
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 3,591,392	2,105,839	△ 5,697,231
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)	△ 3,591,392	2,105,839	△ 5,697,231