

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	176,717,015	180,384,018	△ 3,667,003
居宅介護料収益	27,939,930	31,169,720	△ 3,229,790
(介護報酬収益)	25,128,460	28,052,748	△ 2,924,288
介護報酬収益	25,083,302	28,018,881	△ 2,935,579
介護予防報酬収益	45,158	33,867	11,291
(利用者負担金収益)	2,811,470	3,116,972	△ 305,502
介護負担金収益(一般)	2,801,588	3,113,209	△ 311,621
介護予防負担金収益(一般)	9,882	3,763	6,119
地域密着型介護料収益	103,092,580	101,173,690	1,918,890
(介護報酬収益)	92,099,472	90,041,922	2,057,550
介護報酬収益	92,099,472	90,041,922	2,057,550
(利用者負担金収益)	10,993,108	11,131,768	△ 138,660
介護負担金収益(一般)	10,993,108	11,131,768	△ 138,660
利用者等利用料収益	45,684,505	48,040,608	△ 2,356,103
居宅介護サービス利用料収益	605,460	723,370	△ 117,910
食費収益(一般)	11,977,425	19,112,738	△ 7,135,313
食費収益(特定)	5,959,050	0	5,959,050
居住費収益(一般)	20,699,540	28,150,300	△ 7,450,760
居住費収益(特定)	6,374,080	0	6,374,080
その他の利用料収益	68,950	54,200	14,750
経常経費寄附金収益	5,556	8,334	△ 2,778
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	176,722,571	180,392,352	△ 3,669,781
費 用			
人件費	100,185,580	95,737,776	4,447,804
職員給料	58,513,780	57,741,385	772,395
職員賞与	5,798,317	5,876,313	△ 77,996
賞与引当金繰入	2,768,315	2,505,621	262,694
非常勤職員給与	19,050,877	16,593,460	2,457,417
退職給付費用	1,611,080	891,680	719,400
法定福利費	12,443,211	12,129,317	313,894
事業費	22,033,858	20,875,679	1,158,179
給食費	10,700,614	10,964,120	△ 263,506
介護用品費	2,168,371	1,913,205	255,166
医薬品費	56,761	9,789	46,972
診療・療養等材料費	295,152	155,347	139,805
保健衛生費	946,532	753,913	192,619
教養娯楽費	490,197	377,489	112,708
日用品費	310,816	212,014	98,802
水道光熱費	5,643,482	5,269,094	374,388
消耗器具備品費	930,586	961,164	△ 30,578
賃借料	77,760	6,480	71,280
車輛費	333,309	169,820	163,489
雑費	80,278	83,244	△ 2,966
事務費	7,397,829	6,665,143	732,686
福利厚生費	934,975	1,047,007	△ 112,032
職員被服費	80,386	105,273	△ 24,887
旅費交通費	58,700	46,640	12,060
研修研究費	516,244	306,625	209,619
事務消耗品費	769,500	588,262	181,238
印刷製本費	225,130	214,542	10,588
修繕費	276,795	228,738	48,057
通信運搬費	703,420	676,331	27,089
広報費	93,129	104,671	△ 11,542
業務委託費	1,521,215	1,448,082	73,133
手数料	244,667	49,676	194,991
保険料	345,087	210,202	134,885
賃借料	156,966	153,936	3,030
租税公課	60,800	61,000	△ 200
保守料	1,344,355	1,363,851	△ 19,496
渉外費	44,260	31,707	12,553
諸会費	17,200	17,200	0
雑費	5,000	11,400	△ 6,400
利用者負担軽減額	323,475	188,163	135,312
減価償却費	26,212,595	26,205,139	7,456

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)
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	0	0
徴収不能引当金繰入	939	0	939
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	149,745,350	143,262,974	6,482,376
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,977,221	37,129,378	△ 10,152,157
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	562	1,088	△ 526
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	219,069	244,580	△ 25,511
利用者等外給食収益	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	218,069	239,580	△ 21,511
サービス活動外収益計(4)	219,631	245,668	△ 26,037
費 用			
支払利息	1,014,959	1,068,137	△ 53,178
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	843	4,140	△ 3,297
利用者等外給食費	843	4,140	△ 3,297
サービス活動外費用計(5)	1,015,802	1,072,277	△ 56,475
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 796,171	△ 826,609	30,438
経常増減差額(7=3+6)	26,181,050	36,302,769	△ 10,121,719
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	561,668	0	561,668
その他の特別収益	561,668	0	561,668
特別収益計(8)	561,668	0	561,668
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	27,000,000	42,000,000	△ 15,000,000
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	5,137,500	0	5,137,500
特別費用計(9)	32,137,500	42,000,000	△ 9,862,500
特別増減差額(10=8-9)	△ 31,575,832	△ 42,000,000	10,424,168
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,394,782	△ 5,697,231	302,449
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,591,392	2,105,839	△ 5,697,231
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 8,986,174	△ 3,591,392	△ 5,394,782
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)	△ 8,986,174	△ 3,591,392	△ 5,394,782