

# 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	180,073,231	176,717,015	3,356,216
居宅介護料収益	27,522,790	27,939,930	△ 417,140
(介護報酬収益)	24,652,819	25,128,460	△ 475,641
介護報酬収益	24,652,819	25,083,302	△ 430,483
介護予防報酬収益	0	45,158	△ 45,158
(利用者負担金収益)	2,869,971	2,811,470	58,501
介護負担金収益(公費)	123,259	0	123,259
介護負担金収益(一般)	2,746,712	2,801,588	△ 54,876
介護予防負担金収益(一般)	0	9,882	△ 9,882
地域密着型介護料収益	107,022,550	103,092,580	3,929,970
(介護報酬収益)	96,207,189	92,099,472	4,107,717
介護報酬収益	96,207,189	92,099,472	4,107,717
(利用者負担金収益)	10,815,361	10,993,108	△ 177,747
介護負担金収益(公費)	5,079	0	5,079
介護負担金収益(一般)	10,810,282	10,993,108	△ 182,826
利用者等利用料収益	45,515,391	45,684,505	△ 169,114
居宅介護サービス利用料収益	440,470	605,460	△ 164,990
食費収益(一般)	12,074,421	11,977,425	96,996
食費収益(特定)	5,944,000	5,959,050	△ 15,050
居住費収益(一般)	20,601,320	20,699,540	△ 98,220
居住費収益(特定)	6,390,880	6,374,080	16,800
その他の利用料収益	64,300	68,950	△ 4,650
その他の事業収益	12,500	0	12,500
補助金事業収益(一般)	12,500	0	12,500
経常経費寄附金収益	8,334	5,556	2,778
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	180,081,565	176,722,571	3,358,994
<b>費 用</b>			
人件費	90,658,795	100,185,580	△ 9,526,785
職員給料	51,836,751	58,513,780	△ 6,677,029
職員賞与	5,183,415	5,798,317	△ 614,902
賞与引当金繰入	3,661,270	2,768,315	892,955
非常勤職員給与	16,974,065	19,050,877	△ 2,076,812
退職給付費用	2,267,086	1,611,080	656,006
法定福利費	10,736,208	12,443,211	△ 1,707,003
事業費	21,368,539	22,033,858	△ 665,319
給食費	10,398,717	10,700,614	△ 301,897
介護用品費	2,179,064	2,168,371	10,693
医薬品費	42,515	56,761	△ 14,246
診療・療養等材料費	209,397	295,152	△ 85,755
保健衛生費	820,224	946,532	△ 126,308
教養娯楽費	429,840	490,197	△ 60,357
日用品費	338,308	310,816	27,492
水道光熱費	5,602,113	5,643,482	△ 41,369
消耗器具備品費	771,704	930,586	△ 158,882
賃借料	75,102	77,760	△ 2,658
車輛費	220,503	333,309	△ 112,806
雑費	281,052	80,278	200,774
事務費	7,186,483	7,397,829	△ 211,346
福利厚生費	895,603	934,975	△ 39,372
職員被服費	126,940	80,386	46,554
旅費交通費	87,290	58,700	28,590
研修研究費	276,974	516,244	△ 239,270
事務消耗品費	720,693	769,500	△ 48,807
印刷製本費	173,350	225,130	△ 51,780
修繕費	181,936	276,795	△ 94,859
通信運搬費	702,239	703,420	△ 1,181
会議費	1,800	0	1,800
広報費	60,927	93,129	△ 32,202
業務委託費	1,761,675	1,521,215	240,460
手数料	188,345	244,667	△ 56,322
保険料	426,774	345,087	81,687
賃借料	154,781	156,966	△ 2,185
租税公課	60,700	60,800	△ 100
保守料	1,307,496	1,344,355	△ 36,859

# 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)
渉外費	41,760	44,260	△ 2,500
諸会費	17,200	17,200	0
雑費	0	5,000	△ 5,000
利用者負担軽減額	380,128	323,475	56,653
減価償却費	26,147,930	26,212,595	△ 64,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,309,084	△ 6,408,926	99,842
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	939	△ 939
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	139,432,791	149,745,350	△ 10,312,559
サービス活動増減差額(3=1-2)	40,648,774	26,977,221	13,671,553
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	582	562	20
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	201,411	219,069	△ 17,658
利用者等外給食収益	3,000	1,000	2,000
雑収益	198,411	218,069	△ 19,658
サービス活動外収益計(4)	201,993	219,631	△ 17,638
<b>費 用</b>			
支払利息	955,691	1,014,959	△ 59,268
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	2,364	843	1,521
利用者等外給食費	2,364	843	1,521
サービス活動外費用計(5)	958,055	1,015,802	△ 57,747
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 756,062	△ 796,171	40,109
経常増減差額(7=3+6)	39,892,712	26,181,050	13,711,662
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	939	561,668	△ 560,729
徴収不能引当金戻入益	939	0	939
その他の特別収益	0	561,668	△ 561,668
特別収益計(8)	939	561,668	△ 560,729
<b>費 用</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	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	44,500,000	27,000,000	17,500,000
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	0	0	0
その他の特別損失	96,862	5,137,500	△ 5,040,638
特別費用計(9)	44,596,862	32,137,500	12,459,362
特別増減差額(10=8-9)	△ 44,595,923	△ 31,575,832	△ 13,020,091
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,703,211	△ 5,394,782	691,571
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,986,174	△ 3,591,392	△ 5,394,782
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 13,689,385	△ 8,986,174	△ 4,703,211

## 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)
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)	△ 13,689,385	△ 8,986,174	△ 4,703,211