

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健祥会ピーター

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	296,256,070	302,541,402	△ 6,285,332
施設介護料収益	125,288,760	127,415,030	△ 2,126,270
介護報酬収益	112,759,884	114,673,527	△ 1,913,643
利用者負担金収益(公費)	380,514	266,692	113,822
利用者負担金収益(一般)	12,148,362	12,474,811	△ 326,449
居宅介護料収益	98,005,770	103,341,085	△ 5,335,315
(介護報酬収益)	88,100,221	92,880,012	△ 4,779,791
介護報酬収益	74,328,220	78,275,598	△ 3,947,378
介護予防報酬収益	13,772,001	14,604,414	△ 832,413
(利用者負担金収益)	9,905,549	10,461,073	△ 555,524
介護負担金収益(公費)	0	29,908	△ 29,908
介護負担金収益(一般)	8,366,340	8,790,479	△ 424,139
介護予防負担金収益(公費)	0	3,454	△ 3,454
介護予防負担金収益(一般)	1,539,209	1,637,232	△ 98,023
居宅介護支援介護料収益	17,439,820	16,442,450	997,370
居宅介護支援介護料収益	14,168,520	13,028,850	1,139,670
介護予防支援介護料収益	3,271,300	3,413,600	△ 142,300
利用者等利用料収益	46,584,020	46,415,687	168,333
居宅介護サービス利用料収益	780,110	893,300	△ 113,190
食費収益(公費)	109,500	109,800	△ 300
食費収益(一般)	27,409,969	28,753,639	△ 1,343,670
居住費収益(一般)	18,284,441	16,655,948	1,628,493
その他の利用料収益	0	3,000	△ 3,000
その他の事業収益	8,937,700	8,927,150	10,550
補助金事業収益	941,000	1,020,000	△ 79,000
受託事業収益	7,996,700	7,907,150	89,550
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	258,720	132,000	126,720
自立支援給付費収益	258,720	132,000	126,720
介護給付費収益	258,720	132,000	126,720
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	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	296,514,790	302,673,402	△ 6,158,612
費 用			
人件費	178,589,073	187,081,043	△ 8,491,970
職員給料	93,551,076	98,652,930	△ 5,101,854
職員賞与	8,765,912	9,847,149	△ 1,081,237
賞与引当金繰入	4,656,982	4,077,751	579,231
非常勤職員給与	44,472,166	45,473,066	△ 1,000,900
派遣職員費	2,892,000	3,637,808	△ 745,808
退職給付費用	1,149,009	999,304	149,705
法定福利費	23,101,928	24,393,035	△ 1,291,107
事業費	41,234,944	43,323,272	△ 2,088,328
給食費	17,607,142	18,685,381	△ 1,078,239
介護用品費	2,443,170	3,022,564	△ 579,394
医薬品費	68,634	6,912	61,722
診療・療養等材料費	307,841	282,094	25,747
保健衛生費	1,452,473	1,400,816	51,657
教養娯楽費	1,156,348	1,098,961	57,387
日用品費	537,162	454,735	82,427
水道光熱費	12,795,848	13,450,883	△ 655,035
燃料費	1,152,328	1,104,459	47,869
消耗器具備品費	1,237,172	1,347,672	△ 110,500
賃借料	234,960	225,240	9,720
車輛費	1,947,873	2,090,894	△ 143,021
雑費	293,993	152,661	141,332
事務費	19,349,185	16,810,779	2,538,406
福利厚生費	1,818,954	1,622,511	196,443
職員被服費	337,228	1,194,717	△ 857,489
旅費交通費	15,960	32,790	△ 16,830

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健祥会ピーター

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	1,142,262	686,765	455,497
事務消耗品費	790,069	1,115,386	△ 325,317
印刷製本費	432,155	380,727	51,428
修繕費	3,152,094	746,796	2,405,298
通信運搬費	487,431	502,664	△ 15,233
会議費	60,364	22,480	37,884
広報費	269,719	155,257	114,462
業務委託費	4,604,364	4,365,808	238,556
手数料	133,320	79,728	53,592
保険料	636,633	782,163	△ 145,530
賃借料	626,782	680,140	△ 53,358
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	119,013	119,900	△ 887
保守料	3,424,518	3,344,930	79,588
渉外費	32,429	15,410	17,019
諸会費	321,400	420,400	△ 99,000
雑費	944,490	542,207	402,283
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	255,509	221,735	33,774
減価償却費	17,455,332	22,019,179	△ 4,563,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,949,670	△ 15,871,198	3,921,528
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	654,544	0	654,544
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	245,588,917	253,584,810	△ 7,995,893
サービス活動増減差額(3=1-2)	50,925,873	49,088,592	1,837,281
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	307,518	369,548	△ 62,030
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	654,585	557,428	97,157
受入研修費収益	110,000	0	110,000
利用者等外給食収益	331,751	336,200	△ 4,449
雑収益	212,834	221,228	△ 8,394
サービス活動外収益計(4)	962,103	926,976	35,127
費 用			
支払利息	280,000	315,000	△ 35,000
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	306,164	302,428	3,736
利用者等外給食費	306,164	302,428	3,736
サービス活動外費用計(5)	586,164	617,428	△ 31,264
サービス活動外増減差額(6=4-5)	375,939	309,548	66,391
経常増減差額(7=3+6)	51,301,812	49,398,140	1,903,672
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	837,000	0	837,000
施設整備等補助金収益	837,000	0	837,000
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	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	1,171,360	0	1,171,360
その他の特別収益	1,171,360	0	1,171,360
特別収益計(8)	2,008,360	0	2,008,360
費 用			
基本金組入額	0	0	0

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

3頁

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム健祥会ピーター

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	837,000	0	837,000
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	37,868,000	41,800,000	△ 3,932,000
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)	38,705,000	41,800,000	△ 3,095,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 36,696,640	△ 41,800,000	5,103,360
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	14,605,172	7,598,140	7,007,032
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)	14,605,172	7,598,140	7,007,032
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	208,257,663	200,659,523	7,598,140
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	222,862,835	208,257,663	14,605,172
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)	222,862,835	208,257,663	14,605,172