

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 | 313,943,931 | 298,290,773 | 15,653,158 |
| 施設介護料収益 | 128,395,870 | 124,585,598 | 3,810,272 |
| 介護報酬収益 | 115,556,283 | 112,042,030 | 3,514,253 |
| 利用者負担金収益(公費) | 365,480 | 411,847 | △ 46,367 |
| 利用者負担金収益(一般) | 12,474,107 | 12,131,721 | 342,386 |
| 居宅介護料収益 | 90,847,560 | 87,624,375 | 3,223,185 |
| (介護報酬収益) | 81,762,804 | 78,864,272 | 2,898,532 |
| 介護報酬収益 | 81,583,380 | 78,530,597 | 3,052,783 |
| 介護予防報酬収益 | 179,424 | 333,675 | △ 154,251 |
| (利用者負担金収益) | 9,084,756 | 8,760,103 | 324,653 |
| 介護負担金収益(公費) | 224,508 | 145,422 | 79,086 |
| 介護負担金収益(一般) | 8,840,533 | 8,587,971 | 252,562 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 19,715 | 26,710 | △ 6,995 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 14,137,190 | 14,565,800 | △ 428,610 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 14,137,190 | 14,565,800 | △ 428,610 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 19,759,350 | 17,010,575 | 2,748,775 |
| 事業費収益 | 18,175,165 | 15,655,889 | 2,519,276 |
| 事業負担金収益(公費) | 20,389 | 0 | 20,389 |
| 事業負担金収益(一般) | 1,563,796 | 1,354,686 | 209,110 |
| 利用者等利用料収益 | 48,825,621 | 46,819,735 | 2,005,886 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,098,910 | 1,078,550 | 20,360 |
| 食費収益(公費) | 0 | 73,200 | △ 73,200 |
| 食費収益(一般) | 16,235,039 | 15,503,656 | 731,383 |
| 食費収益(特定) | 12,285,720 | 11,706,770 | 578,950 |
| 居住費収益(一般) | 11,935,752 | 11,107,329 | 828,423 |
| 居住費収益(特定) | 7,270,200 | 7,350,230 | △ 80,030 |
| その他の事業収益 | 11,978,340 | 7,684,690 | 4,293,650 |
| 補助金事業収益(公費) | 1,583,250 | 820,000 | 763,250 |
| 受託事業収益(公費) | 10,395,090 | 6,864,690 | 3,530,400 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 144,300 | 63,360 | 80,940 |
| 自立支援給付費収益 | 136,278 | 63,360 | 72,918 |
| 介護給付費収益 | 136,278 | 63,360 | 72,918 |
| 利用者負担金収益 | 8,022 | 0 | 8,022 |
| 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) | 314,088,231 | 298,354,133 | 15,734,098 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 184,349,495 | 188,488,774 | △ 4,139,279 |
| 職員給料 | 103,449,699 | 101,868,137 | 1,581,562 |
| 職員賞与 | 8,411,996 | 9,236,309 | △ 824,313 |
| 賞与引当金繰入 | 6,103,882 | 5,378,978 | 724,904 |
| 非常勤職員給与 | 39,814,342 | 42,658,012 | △ 2,843,670 |
| 派遣職員費 | 420,000 | 2,892,000 | △ 2,472,000 |
| 退職給付費用 | 3,308,010 | 2,607,703 | 700,307 |
| 法定福利費 | 22,841,566 | 23,847,635 | △ 1,006,069 |
| 事業費 | 47,953,248 | 44,383,302 | 3,569,946 |
| 給食費 | 23,240,827 | 17,992,560 | 5,248,267 |
| 介護用品費 | 2,173,299 | 2,523,321 | △ 350,022 |
| 医薬品費 | 14,418 | 34,247 | △ 19,829 |
| 診療・療養等材料費 | 220,688 | 253,635 | △ 32,947 |
| 保健衛生費 | 1,158,994 | 932,384 | 226,610 |
| 被服費 | 29,115 | 45,474 | △ 16,359 |
| 教養娯楽費 | 1,005,789 | 1,253,469 | △ 247,680 |
| 日用品費 | 933,668 | 830,378 | 103,290 |
| 水道光熱費 | 13,248,995 | 13,745,011 | △ 496,016 |
| 燃料費 | 1,600,683 | 1,275,659 | 325,024 |
| 消耗器具備品費 | 1,415,649 | 3,162,265 | △ 1,746,616 |
| 賃借料 | 337,893 | 341,880 | △ 3,987 |
| 車輛費 | 2,108,760 | 1,884,315 | 224,445 |
| 雑費 | 464,470 | 108,704 | 355,766 |
| 事務費 | 19,995,507 | 19,221,942 | 773,565 |
| 福利厚生費 | 1,293,070 | 1,465,114 | △ 172,044 |
| 職員被服費 | 155,144 | 236,249 | △ 81,105 |
| 旅費交通費 | 27,170 | 59,106 | △ 31,936 |
| 研修研究費 | 580,048 | 1,139,488 | △ 559,440 |

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ピーター

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | 事務消耗品費 | 819,576 | 1,307,584 | △ 488,008 |
| | 印刷製本費 | 265,990 | 311,477 | △ 45,487 |
| | 燃料費 | 4,518 | 179,310 | △ 174,792 |
| | 修繕費 | 4,106,073 | 3,204,352 | 901,721 |
| | 通信運搬費 | 502,304 | 516,316 | △ 14,012 |
| | 会議費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 広報費 | 166,640 | 211,603 | △ 44,963 |
| | 業務委託費 | 5,893,539 | 5,139,490 | 754,049 |
| | 手数料 | 139,224 | 229,545 | △ 90,321 |
| | 保険料 | 912,720 | 760,755 | 151,965 |
| | 賃借料 | 607,706 | 581,236 | 26,470 |
| | 土地・建物賃借料 | 278,710 | 120,000 | 158,710 |
| | 租税公課 | 119,732 | 127,500 | △ 7,768 |
| | 保守料 | 3,607,518 | 3,076,484 | 531,034 |
| | 渉外費 | 24,160 | 30,580 | △ 6,420 |
| | 諸会費 | 321,400 | 320,400 | 1,000 |
| | 雑費 | 167,265 | 205,353 | △ 38,088 |
| | 利用者負担軽減額 | 509,010 | 406,014 | 102,996 |
| | 減価償却費 | 17,175,234 | 13,946,110 | 3,229,124 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,848,961 | △ 7,993,459 | 144,498 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 160,830 | 713,180 | △ 552,350 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 262,294,363 | 259,165,863 | 3,128,500 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | 51,793,868 | 39,188,270 | 12,605,598 |
| 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 | 306,942 | 255,361 | 51,581 |
| | 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 | 588,827 | 342,179 | 246,648 |
| | 受入研修費収益 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 319,770 | 267,551 | 52,219 |
| | 雑収益 | 263,057 | 74,628 | 188,429 |
| | サービス活動外収益計(4) | 895,769 | 597,540 | 298,229 |
| 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 204,167 | 239,167 | △ 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 | 316,010 | 252,821 | 63,189 |
| | 利用者等外給食費 | 316,010 | 252,821 | 63,189 |
| | サービス活動外費用計(5) | 520,177 | 491,988 | 28,189 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 375,592 | 105,552 | 270,040 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 52,169,460 | 39,293,822 | 12,875,638 |
| 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 | 220,386 | 459,177 | △ 238,791 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 220,386 | 459,158 | △ 238,772 |
| | その他の特別収益 | 0 | 19 | △ 19 |
| | 特別収益計(8) | 220,386 | 459,177 | △ 238,791 |
| 費 用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |

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ピーター

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) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 固定資産売却損・処分損 | 989,826 | 3 | 989,823 |
| 建物売却損・処分損 | 928,270 | 0 | 928,270 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 61,556 | 3 | 61,553 |
| 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 | 18,300,000 | 12,000,000 | 6,300,000 |
| 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 | 1 | 0 |
| その他の特別損失 | 341,778 | 11,560,964 | △ 11,219,186 |
| 特別費用計(9) | 19,631,605 | 23,560,968 | △ 3,929,363 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 19,411,219 | △ 23,101,791 | 3,690,572 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 32,758,241 | 16,192,031 | 16,566,210 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 239,054,866 | 222,862,835 | 16,192,031 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 271,813,107 | 239,054,866 | 32,758,241 |
| 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) | 271,813,107 | 239,054,866 | 32,758,241 |