

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たんぽぽ

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	491,087,939	481,801,162	9,286,777
施設介護料収益	265,300,838	260,307,760	4,993,078
介護報酬収益	238,770,756	234,276,984	4,493,772
利用者負担金収益(公費)	874,922	601,061	273,861
利用者負担金収益(一般)	25,655,160	25,429,715	225,445
居宅介護料収益	107,344,820	107,945,194	△ 600,374
(介護報酬収益)	96,549,722	96,830,526	△ 280,804
介護報酬収益	79,845,803	76,052,505	3,793,298
介護予防報酬収益	16,703,919	20,778,021	△ 4,074,102
(利用者負担金収益)	10,795,098	11,114,668	△ 319,570
介護負担金収益(公費)	67,110	141,147	△ 74,037
介護負担金収益(一般)	8,842,107	8,663,457	178,650
介護予防負担金収益(公費)	35,134	53,867	△ 18,733
介護予防負担金収益(一般)	1,850,747	2,256,197	△ 405,450
居宅介護支援介護料収益	16,561,730	15,449,660	1,112,070
居宅介護支援介護料収益	16,561,730	15,449,660	1,112,070
利用者等利用料収益	99,441,731	95,189,562	4,252,169
居宅介護サービス利用料収益	1,252,840	1,079,090	173,750
食費収益(公費)	403,980	220,500	183,480
食費収益(一般)	50,296,901	49,588,308	708,593
居住費収益(一般)	47,467,310	44,273,714	3,193,596
その他の利用料収益	20,700	27,950	△ 7,250
その他の事業収益	2,438,820	2,908,986	△ 470,166
補助金事業収益	941,000	1,020,000	△ 79,000
受託事業収益	1,497,820	1,888,986	△ 391,166
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	28,333	11,111	17,222
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	491,116,272	481,812,273	9,303,999
費 用			
人件費	263,959,298	263,346,870	612,428
職員給料	144,152,950	136,558,621	7,594,329
職員賞与	14,556,363	17,239,726	△ 2,683,363
賞与引当金繰入	7,729,229	6,373,170	1,356,059
非常勤職員給与	57,352,366	61,735,870	△ 4,383,504
退職給付費用	8,156,132	8,308,798	△ 152,666
法定福利費	32,012,258	33,130,685	△ 1,118,427
事業費	64,680,712	65,086,416	△ 405,704
給食費	31,703,998	30,876,993	827,005
介護用品費	3,999,150	3,401,124	598,026
医薬品費	51,229	35,869	15,360
診療・療養等材料費	814,924	870,083	△ 55,159
保健衛生費	2,110,542	2,120,308	△ 9,766
教養娯楽費	950,498	1,050,286	△ 99,788
日用品費	710,793	575,469	135,324
水道光熱費	20,707,429	22,208,226	△ 1,500,797
消耗器具備品費	1,295,139	1,424,678	△ 129,539
賃借料	38,880	38,880	0
車輛費	1,913,861	2,275,749	△ 361,888
雑費	384,269	208,751	175,518
事務費	25,774,706	24,534,523	1,240,183
福利厚生費	2,872,165	2,466,467	405,698
職員被服費	468,710	1,501,704	△ 1,032,994
旅費交通費	176,130	263,614	△ 87,484
研修研究費	1,606,542	1,574,702	31,840
事務消耗品費	1,546,328	881,186	665,142
印刷製本費	798,032	855,235	△ 57,203
修繕費	3,948,947	3,410,926	538,021
通信運搬費	1,428,399	1,382,840	45,559

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たんぽぽ

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)
会議費	0	7,380	△ 7,380
広報費	426,976	297,294	129,682
業務委託費	5,044,416	4,821,423	222,993
手数料	141,652	114,518	27,134
保険料	959,306	1,172,349	△ 213,043
賃借料	875,180	874,980	200
土地・建物賃借料	370,000	485,000	△ 115,000
租税公課	197,250	213,950	△ 16,700
保守料	3,533,624	3,171,654	361,970
渉外費	76,930	39,902	37,028
諸会費	318,500	311,000	7,500
雑費	985,619	688,399	297,220
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	539,787	584,025	△ 44,238
減価償却費	30,184,631	36,438,468	△ 6,253,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,022,934	△ 6,693,105	670,171
徴収不能額	0	0	0
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)	379,116,200	383,297,197	△ 4,180,997
サービス活動増減差額(3=1-2)	112,000,072	98,515,076	13,484,996
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	162,678	36,307	126,371
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	2,678,572	704,808	1,973,764
受入研修費収益	135,000	104,000	31,000
利用者等外給食収益	430,600	408,217	22,383
雑収益	2,112,972	192,591	1,920,381
サービス活動外収益計(4)	2,841,250	741,115	2,100,135
費 用			
支払利息	730,005	1,491,412	△ 761,407
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	534,509	502,964	31,545
利用者等外給食費	534,509	502,964	31,545
サービス活動外費用計(5)	1,264,514	1,994,376	△ 729,862
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,576,736	△ 1,253,261	2,829,997
経常増減差額(7=3+6)	113,576,808	97,261,815	16,314,993
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	883,000	0	883,000
施設整備等補助金収益	883,000	0	883,000
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	327,330	△ 327,330
その他の特別収益	0	934,413	△ 934,413
その他の特別収益	0	934,413	△ 934,413
特別収益計(8)	883,000	1,261,743	△ 378,743
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	883,000	0	883,000
災害損失	0	0	0

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たんぽぽ

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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	118,220,000	82,100,000	36,120,000
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	327,331	△ 327,331
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	119,103,000	82,427,331	36,675,669
特別増減差額(10=8-9)	△ 118,220,000	△ 81,165,588	△ 37,054,412
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,643,192	16,096,227	△ 20,739,419
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)	△ 4,643,192	16,096,227	△ 20,739,419
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	600,000,553	583,904,326	16,096,227
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	595,357,361	600,000,553	△ 4,643,192
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)	595,357,361	600,000,553	△ 4,643,192