

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健祥会たんぼぼ(従来型)

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	232,718,313	0	232,718,313
施設介護料収益	145,976,000	0	145,976,000
介護報酬収益	131,378,400	0	131,378,400
利用者負担金収益(公費)	880,853	0	880,853
利用者負担金収益(一般)	13,716,747	0	13,716,747
居宅介護料収益	38,265,380	0	38,265,380
(介護報酬収益)	34,438,842	0	34,438,842
介護報酬収益	34,422,237	0	34,422,237
介護予防報酬収益	16,605	0	16,605
(利用者負担金収益)	3,826,538	0	3,826,538
介護負担金収益(公費)	65,228	0	65,228
介護負担金収益(一般)	3,759,465	0	3,759,465
介護予防負担金収益(一般)	1,845	0	1,845
利用者等利用料収益	47,457,493	0	47,457,493
居宅介護サービス利用料収益	1,047,340	0	1,047,340
食費収益(公費)	311,064	0	311,064
食費収益(一般)	15,064,539	0	15,064,539
食費収益(特定)	12,135,630	0	12,135,630
居住費収益(一般)	11,862,130	0	11,862,130
居住費収益(特定)	7,036,790	0	7,036,790
その他の事業収益	1,019,440	0	1,019,440
補助金事業収益(公費)	1,000,000	0	1,000,000
受託事業収益(公費)	19,440	0	19,440
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	232,748,313	0	232,748,313
費 用			
人件費	116,866,840	0	116,866,840
職員給料	69,056,466	0	69,056,466
職員賞与	6,048,107	0	6,048,107
賞与引当金繰入	3,534,086	0	3,534,086
非常勤職員給与	26,672,354	0	26,672,354
退職給付費用	1,550,249	0	1,550,249
法定福利費	10,005,578	0	10,005,578
事業費	36,302,174	0	36,302,174
給食費	17,226,371	0	17,226,371
介護用品費	2,288,888	0	2,288,888
医薬品費	21,320	0	21,320
診療・療養等材料費	621,704	0	621,704
保健衛生費	1,179,555	0	1,179,555
教養娯楽費	601,848	0	601,848
日用品費	296,083	0	296,083
水道光熱費	12,672,902	0	12,672,902
消耗器具備品費	838,445	0	838,445
賃借料	38,880	0	38,880
車輛費	405,166	0	405,166
雑費	111,012	0	111,012
事務費	12,667,628	0	12,667,628
福利厚生費	803,806	0	803,806
職員被服費	109,315	0	109,315
旅費交通費	44,908	0	44,908
研修研究費	836,855	0	836,855
事務消耗品費	745,504	0	745,504
印刷製本費	505,508	0	505,508
修繕費	2,261,158	0	2,261,158
通信運搬費	797,462	0	797,462
広報費	171,748	0	171,748
業務委託費	3,038,791	0	3,038,791
手数料	183,165	0	183,165
保険料	444,067	0	444,067
賃借料	470,892	0	470,892
租税公課	22,163	0	22,163
保守料	1,676,668	0	1,676,668
渉外費	38,190	0	38,190
諸会費	174,956	0	174,956

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健祥会たんぽぽ(従来型)

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)
	雑費	342,472	0	342,472
	利用者負担軽減額	362,560	0	362,560
	減価償却費	13,633,819	0	13,633,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,680,867	0	△ 5,680,867
	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)	174,152,154	0	174,152,154
	サービス活動増減差額(3=1-2)	58,596,159	0	58,596,159
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	478	0	478
	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	172,539	0	172,539
	利用者等外給食収益	132,600	0	132,600
	雑収益	39,939	0	39,939
	サービス活動外収益計(4)	173,017	0	173,017
費 用				
	支払利息	0	0	0
	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	173,788	0	173,788
	利用者等外給食費	173,788	0	173,788
	サービス活動外費用計(5)	173,788	0	173,788
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 771	0	△ 771
	経常増減差額(7=3+6)	58,595,388	0	58,595,388
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	82,412,675	0	82,412,675
	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	353,034,114	0	353,034,114
	その他の特別収益	91,800	0	91,800
	その他の特別収益	91,800	0	91,800
	特別収益計(8)	435,538,589	0	435,538,589
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	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	56,500,000	0	56,500,000
	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	9,024,395	0	9,024,395
	特別費用計(9)	65,524,394	0	65,524,394
	特別増減差額(10=8-9)	370,014,195	0	370,014,195
	当期活動増減差額(11=7+10)	428,609,583	0	428,609,583
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	428,609,583	0	428,609,583
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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健祥会たんぽぽ(従来型)

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)
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)	428,609,583	0	428,609,583