

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ぽぽ(ユニット型)

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	269,655,146	491,087,939	△ 221,432,793
施設介護料収益	131,689,100	265,300,838	△ 133,611,738
介護報酬収益	118,300,476	238,770,756	△ 120,470,280
利用者負担金収益(公費)	0	874,922	△ 874,922
利用者負担金収益(一般)	13,388,624	25,655,160	△ 12,266,536
居宅介護料収益	51,796,460	107,344,820	△ 55,548,360
(介護報酬収益)	46,321,532	96,549,722	△ 50,228,190
介護報酬収益	46,321,532	79,845,803	△ 33,524,271
介護予防報酬収益	0	16,703,919	△ 16,703,919
(利用者負担金収益)	5,474,928	10,795,098	△ 5,320,170
介護負担金収益(公費)	59,931	67,110	△ 7,179
介護負担金収益(一般)	5,414,997	8,842,107	△ 3,427,110
介護予防負担金収益(公費)	0	35,134	△ 35,134
介護予防負担金収益(一般)	0	1,850,747	△ 1,850,747
居宅介護支援介護料収益	16,807,850	16,561,730	246,120
居宅介護支援介護料収益	16,807,850	16,561,730	246,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,428,227	0	15,428,227
事業費収益	13,822,690	0	13,822,690
事業負担金収益(公費)	23,707	0	23,707
事業負担金収益(一般)	1,581,830	0	1,581,830
利用者等利用料収益	51,809,869	99,441,731	△ 47,631,862
居宅介護サービス利用料収益	292,360	1,252,840	△ 960,480
食費収益(公費)	0	403,980	△ 403,980
食費収益(一般)	14,526,086	50,296,901	△ 35,770,815
食費収益(特定)	8,511,250	0	8,511,250
居住費収益(一般)	19,590,730	47,467,310	△ 27,876,580
居住費収益(特定)	8,874,400	0	8,874,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	14,643	0	14,643
その他の利用料収益	400	20,700	△ 20,300
その他の事業収益	2,123,640	2,438,820	△ 315,180
補助金事業収益	0	941,000	△ 941,000
補助金事業収益(公費)	1,087,500	0	1,087,500
受託事業収益	0	1,497,820	△ 1,497,820
受託事業収益(公費)	937,940	0	937,940
受託事業収益(一般)	98,200	0	98,200
経常経費寄附金収益	35,555	28,333	7,222
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	269,690,701	491,116,272	△ 221,425,571
費 用			
人件費	152,638,890	263,959,298	△ 111,320,408
職員給料	86,082,327	144,152,950	△ 58,070,623
職員賞与	8,829,416	14,556,363	△ 5,726,947
賞与引当金繰入	4,264,084	7,729,229	△ 3,465,145
非常勤職員給与	27,317,704	57,352,366	△ 30,034,662
退職給付費用	3,586,168	8,156,132	△ 4,569,964
法定福利費	22,559,191	32,012,258	△ 9,453,067
事業費	30,574,245	64,680,712	△ 34,106,467
給食費	14,802,561	31,703,998	△ 16,901,437
介護用品費	1,599,053	3,999,150	△ 2,400,097
医薬品費	14,996	51,229	△ 36,233
診療・療養等材料費	451,893	814,924	△ 363,031
保健衛生費	893,874	2,110,542	△ 1,216,668
教養娯楽費	704,262	950,498	△ 246,236
日用品費	278,915	710,793	△ 431,878
水道光熱費	8,842,594	20,707,429	△ 11,864,835
消耗器具備品費	1,002,515	1,295,139	△ 292,624
賃借料	0	38,880	△ 38,880
車輛費	1,922,986	1,913,861	9,125
雑費	60,596	384,269	△ 323,673
事務費	12,842,151	25,774,706	△ 12,932,555
福利厚生費	1,628,681	2,872,165	△ 1,243,484
職員被服費	211,005	468,710	△ 257,705
旅費交通費	41,302	176,130	△ 134,828
研修研究費	620,453	1,606,542	△ 986,089
事務消耗品費	877,328	1,546,328	△ 669,000

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(ユニット型)

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)
印刷製本費	470,875	798,032	△ 327,157
修繕費	1,713,025	3,948,947	△ 2,235,922
通信運搬費	639,471	1,428,399	△ 788,928
広報費	275,540	426,976	△ 151,436
業務委託費	2,486,262	5,044,416	△ 2,558,154
手数料	142,667	141,652	1,015
保険料	673,878	959,306	△ 285,428
賃借料	404,988	875,180	△ 470,192
土地・建物賃借料	370,000	370,000	0
租税公課	133,550	197,250	△ 63,700
保守料	1,699,545	3,533,624	△ 1,834,079
渉外費	27,592	76,930	△ 49,338
諸会費	143,544	318,500	△ 174,956
雑費	282,445	985,619	△ 703,174
利用者負担軽減額	0	539,787	△ 539,787
減価償却費	19,574,211	30,184,631	△ 10,610,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,077,719	△ 6,022,934	4,945,215
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)	214,551,778	379,116,200	△ 164,564,422
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,138,923	112,000,072	△ 56,861,149
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	115,804	162,678	△ 46,874
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	325,716	2,678,572	△ 2,352,856
受入研修費収益	0	135,000	△ 135,000
利用者等外給食収益	209,800	430,600	△ 220,800
雑収益	115,916	2,112,972	△ 1,997,056
サービス活動外収益計(4)	441,520	2,841,250	△ 2,399,730
費 用			
支払利息	618,904	730,005	△ 111,101
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	292,847	534,509	△ 241,662
利用者等外給食費	272,847	534,509	△ 261,662
雑損失	20,000	0	20,000
サービス活動外費用計(5)	911,751	1,264,514	△ 352,763
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 470,231	1,576,736	△ 2,046,967
経常増減差額(7=3+6)	54,668,692	113,576,808	△ 58,908,116
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	883,000	△ 883,000
施設整備等補助金収益	0	883,000	△ 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
その他の固定資産売却益	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	17,869,162	0	17,869,162
その他の特別収益	17,869,162	0	17,869,162
特別収益計(8)	17,869,162	883,000	16,986,162
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

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(ユニット型)

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	883,000	△ 883,000
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	82,412,675	118,220,000	△ 35,807,325
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	353,034,114	0	353,034,114
その他の特別損失	35,630,165	0	35,630,165
特別費用計(9)	471,076,954	119,103,000	351,973,954
特別増減差額(10=8-9)	△ 453,207,792	△ 118,220,000	△ 334,987,792
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 398,539,100	△ 4,643,192	△ 393,895,908
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	595,357,361	600,000,553	△ 4,643,192
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	196,818,261	595,357,361	△ 398,539,100
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)	196,818,261	595,357,361	△ 398,539,100