

# 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	260,832,217	269,655,146	△ 8,822,929
施設介護料収益	129,238,410	131,689,100	△ 2,450,690
介護報酬収益	115,591,271	118,300,476	△ 2,709,205
利用者負担金収益(一般)	13,647,139	13,388,624	258,515
居宅介護料収益	50,249,486	51,796,460	△ 1,546,974
(介護報酬収益)	45,032,316	46,321,532	△ 1,289,216
介護報酬収益	45,012,840	46,321,532	△ 1,308,692
介護予防報酬収益	19,476	0	19,476
(利用者負担金収益)	5,217,170	5,474,928	△ 257,758
介護負担金収益(公費)	0	59,931	△ 59,931
介護負担金収益(一般)	5,215,006	5,414,997	△ 199,991
介護予防負担金収益(一般)	2,164	0	2,164
居宅介護支援介護料収益	15,282,370	16,807,850	△ 1,525,480
居宅介護支援介護料収益	15,282,370	16,807,850	△ 1,525,480
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,834,040	15,428,227	△ 2,594,187
事業費収益	11,504,931	13,822,690	△ 2,317,759
事業負担金収益(公費)	1,755	23,707	△ 21,952
事業負担金収益(一般)	1,327,354	1,581,830	△ 254,476
利用者等利用料収益	51,183,801	51,809,869	△ 626,068
居宅介護サービス利用料収益	783,130	292,360	490,770
食費収益(一般)	14,664,171	14,526,086	138,085
食費収益(特定)	7,341,950	8,511,250	△ 1,169,300
居住費収益(一般)	20,706,350	19,590,730	1,115,620
居住費収益(特定)	7,688,200	8,874,400	△ 1,186,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	14,643	△ 14,643
その他の利用料収益	0	400	△ 400
その他の事業収益	2,044,110	2,123,640	△ 79,530
補助金事業収益(公費)	1,148,770	1,087,500	61,270
受託事業収益(公費)	838,140	937,940	△ 99,800
受託事業収益(一般)	57,200	98,200	△ 41,000
経常経費寄附金収益	8,333	35,555	△ 27,222
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	260,840,550	269,690,701	△ 8,850,151
<b>費 用</b>			
人件費	156,892,389	152,638,890	4,253,499
職員給料	87,773,535	86,082,327	1,691,208
職員賞与	8,006,311	8,829,416	△ 823,105
賞与引当金繰入	5,304,617	4,264,084	1,040,533
非常勤職員給与	27,772,411	27,317,704	454,707
派遣職員費	144,834	0	144,834
退職給付費用	4,194,911	3,586,168	608,743
法定福利費	23,695,770	22,559,191	1,136,579
事業費	29,836,299	30,574,245	△ 737,946
給食費	14,462,500	14,802,561	△ 340,061
介護用品費	1,709,378	1,599,053	110,325
医薬品費	6,412	14,996	△ 8,584
診療・療養等材料費	295,998	451,893	△ 155,895
保健衛生費	792,242	893,874	△ 101,632
教養娯楽費	501,856	704,262	△ 202,406
日用品費	343,927	278,915	65,012
水道光熱費	8,357,329	8,842,594	△ 485,265
消耗器具備品費	994,678	1,002,515	△ 7,837
賃借料	35,307	0	35,307
車輛費	2,030,623	1,922,986	107,637
雑費	306,049	60,596	245,453
事務費	13,557,809	12,842,151	715,658
福利厚生費	1,526,876	1,628,681	△ 101,805
職員被服費	365,735	211,005	154,730
旅費交通費	38,723	41,302	△ 2,579
研修研究費	607,339	620,453	△ 13,114
事務消耗品費	735,177	877,328	△ 142,151
印刷製本費	394,619	470,875	△ 76,256
修繕費	2,164,419	1,713,025	451,394
通信運搬費	697,518	639,471	58,047
会議費	996	0	996

# 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)	
広報費	93,086	275,540	△	182,454
業務委託費	2,894,063	2,486,262		407,801
手数料	102,028	142,667	△	40,639
保険料	721,105	673,878		47,227
賃借料	462,384	404,988		57,396
土地・建物賃借料	370,000	370,000		0
租税公課	232,796	133,550		99,246
保守料	1,555,583	1,699,545	△	143,962
渉外費	11,941	27,592	△	15,651
諸会費	135,990	143,544	△	7,554
雑費	447,431	282,445		164,986
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	19,760,886	19,574,211		186,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△		0
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)	218,969,664	214,551,778		4,417,886
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,870,886	55,138,923	△	13,268,037
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	154,778	115,804		38,974
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	501,582	325,716		175,866
利用者等外給食収益	205,900	209,800	△	3,900
雑収益	295,682	115,916		179,766
サービス活動外収益計(4)	656,360	441,520		214,840
費 用				
支払利息	504,344	618,904	△	114,560
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	242,735	292,847	△	50,112
利用者等外給食費	242,735	272,847	△	30,112
雑損失	0	20,000	△	20,000
サービス活動外費用計(5)	747,079	911,751	△	164,672
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	△		379,512
経常増減差額(7=3+6)	41,780,167	54,668,692	△	12,888,525
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	170,000	0		170,000
車輜運搬具売却益	170,000	0		170,000
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	10,000	17,869,162	△	17,859,162
その他の特別収益	10,000	17,869,162	△	17,859,162
特別収益計(8)	180,000	17,869,162	△	17,689,162
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	733,662	0		733,662
建物売却損・処分損	702,460	0		702,460
車輜運搬具売却損・処分損	1	0		1
器具及び備品売却損・処分損	31,201	0		31,201
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△	2
国庫補助金等特別積立金積立額	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)
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	15,400,000	82,412,675	△ 67,012,675
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	353,034,114	△ 353,034,114
その他の特別損失	6,837,480	35,630,165	△ 28,792,685
特別費用計(9)	22,971,140	471,076,954	△ 448,105,814
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,791,140	△ 453,207,792	430,416,652
当期活動増減差額(11=7+10)	18,989,027	△ 398,539,100	417,528,127
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	196,818,261	595,357,361	△ 398,539,100
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	215,807,288	196,818,261	18,989,027
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)	215,807,288	196,818,261	18,989,027