

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 : 老人保健施設健祥会ハート

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		499,335,675	484,237,589	15,098,086
施設介護料収益		349,031,694	338,953,780	10,077,914
介護報酬収益		313,508,428	304,701,565	8,806,863
利用者負担金収益(公費)		1,189,690	1,735,924	△ 546,234
利用者負担金収益(一般)		34,333,576	32,516,291	1,817,285
居宅介護料収益		64,377,580	62,151,140	2,226,440
(介護報酬収益)		57,906,950	55,690,252	2,216,698
介護報酬収益		51,539,580	46,511,401	5,028,179
介護予防報酬収益		6,367,370	9,178,851	△ 2,811,481
(利用者負担金収益)		6,470,630	6,460,888	9,742
介護負担金収益(公費)		257,200	161,754	95,446
介護負担金収益(一般)		5,501,310	5,245,465	255,845
介護予防負担金収益(一般)		712,120	1,053,669	△ 341,549
居宅介護支援介護料収益		2,449,320	0	2,449,320
居宅介護支援介護料収益		2,449,320	0	2,449,320
利用者等利用料収益		80,978,851	81,787,746	△ 808,895
施設サービス利用料収益		2,032,726	2,383,387	△ 350,661
居宅介護サービス利用料収益		5,129	22,810	△ 17,681
食費収益(公費)		362,748	481,871	△ 119,123
食費収益(一般)		28,327,408	28,585,348	△ 257,940
食費収益(特定)		21,851,050	21,992,300	△ 141,250
居住費収益(一般)		20,582,010	19,674,830	907,180
居住費収益(特定)		7,696,530	8,522,580	△ 826,050
その他の利用料収益		121,250	124,620	△ 3,370
その他の事業収益		2,498,230	1,344,923	1,153,307
補助金事業収益(公費)		1,768,000	941,000	827,000
受託事業収益(公費)		441,030	155,523	285,507
その他の事業収益		289,200	248,400	40,800
経常経費寄附金収益		28,489	0	28,489
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		499,364,164	484,237,589	15,126,575
費用				
人件費		261,719,268	298,387,679	△ 36,668,411
職員給料		164,544,726	187,673,520	△ 23,128,794
職員賞与		13,830,124	17,448,725	△ 3,618,601
賞与引当金繰入		8,803,788	8,985,797	△ 182,009
非常勤職員給与		37,453,787	37,352,467	101,320
退職給付費用		6,797,383	12,588,655	△ 5,791,272
法定福利費		30,289,460	34,338,515	△ 4,049,055
事業費		68,907,940	70,698,700	△ 1,790,760
給食費		28,998,042	30,659,434	△ 1,661,392
介護用品費		4,429,340	4,284,435	144,905
医薬品費		8,226,594	8,227,308	△ 714
診療・療養等材料費		1,234,812	1,022,045	212,767
保健衛生費		1,953,203	1,940,357	12,846
教養娯楽費		747,287	789,832	△ 42,545
日用品費		582,675	767,221	△ 184,546
水道光熱費		13,048,938	13,454,308	△ 405,370
燃料費		3,838,813	3,796,955	41,858
消耗器具備品費		2,482,474	2,815,499	△ 333,025
賃借料		433,923	408,240	25,683
車輌費		1,886,742	2,107,719	△ 220,977
雑費		1,045,097	425,347	619,750
事務費		21,610,604	26,436,461	△ 4,825,857
福利厚生費		2,060,439	2,668,941	△ 608,502
職員被服費		304,048	703,369	△ 399,321
旅費交通費		13,990	78,400	△ 64,410
研修研究費		1,435,076	1,579,122	△ 144,046
事務消耗品費		1,670,869	3,078,549	△ 1,407,680
印刷製本費		109,604	148,048	△ 38,444
燃料費		0	1,516	△ 1,516
修繕費		3,299,475	5,677,061	△ 2,377,586
通信運搬費		987,930	968,544	19,386
会議費		1,200	0	1,200
広報費		316,141	469,303	△ 153,162

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 : 老人保健施設健祥会ハート

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)
業務委託費		5,071,133	4,671,751	399,382
手数料		377,421	470,929	△ 93,508
保険料		1,121,721	890,388	231,333
賃借料		549,752	506,481	43,271
土地・建物賃借料		82,444	0	82,444
租税公課		217,927	113,682	104,245
保守料		2,821,847	2,828,833	△ 6,986
涉外費		76,594	81,886	△ 5,292
諸会費		202,400	289,400	△ 87,000
雑費		890,593	1,210,258	△ 319,665
利用者負担軽減額		2,480,672	2,310,191	170,481
減価償却費		22,379,156	21,320,027	1,059,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,006,630	△ 1,006,630	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)		376,091,010	418,146,428	△ 42,055,418
サービス活動増減差額(3=1-2)		123,273,154	66,091,161	57,181,993
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		364,035	323,877	40,158
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		1,656,634	1,061,248	595,386
受入研修費収益		390,000	280,000	110,000
利用者等外給食収益		8,568	107,944	△ 99,376
雑収益		1,258,066	673,304	584,762
サービス活動外収益計(4)		2,020,669	1,385,125	635,544
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		32,972	125,207	△ 92,235
利用者等外給食費		2,972	125,197	△ 122,225
雑損失		30,000	10	29,990
サービス活動外費用計(5)		32,972	125,207	△ 92,235
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,987,697	1,259,918	727,779
経常増減差額(7=3+6)		125,260,851	67,351,079	57,909,772
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		1	0	1
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		1	0	1
その他の特別収益		0	1,260,767	△ 1,260,767
その他の特別収益		0	1,260,767	△ 1,260,767
特別収益計(8)		2	1,260,767	△ 1,260,765
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		3,242	4	3,238
建物売却損・処分損		0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		3,242	3	3,239
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 1	1
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 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 : 老人保健施設健祥会ハート

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)
拠点区分間繰入金費用		118,000,000	63,393,000	54,607,000
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	20,760,657	△ 20,418,879
特別費用計(9)		118,345,021	84,153,661	34,191,360
特別増減差額(10=8-9)		△ 118,345,019	△ 82,892,894	△ 35,452,125
当期活動増減差額(11=7+10)		6,915,832	△ 15,541,815	22,457,647
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		595,322,229	610,864,044	△ 15,541,815
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		602,238,061	595,322,229	6,915,832
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)		602,238,061	595,322,229	6,915,832