

# 平成29年度拠点区分事業活動計書

第2号の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 祥健会  
拠点区分 特別養護老人ホーム とうごう苑

(単位: 円)

勘定科目	祥 健 会 全 体			備 考
	当 年 度	前 年 度	増 減	
介護保険事業収益	399,318,430	412,602,174	-13,283,744	
施設介護料収益	168,398,717	166,998,365	1,400,352	
介護報酬収益	151,424,118	150,068,241	1,355,877	
利用者負担金収益(一般)	16,974,599	16,930,124	44,475	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,941,203	50,632,670	-691,467	
介護報酬収益	46,813,436	44,919,335	1,894,101	
介護予防報酬収益	3,127,767	5,713,335	-2,585,568	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,395,115	7,425,244	-1,030,129	
介護負担金収益(一般)	6,013,118	6,472,636	-459,518	
介護予防負担金収益(一般)	381,997	952,608	-570,611	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	76,206,639	87,301,391	-11,094,752	
介護報酬収益	73,938,639	85,147,223	-11,208,584	
介護予防報酬収益	2,268,000	2,154,168	113,832	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	8,283,795	9,938,166	-1,654,371	
介護負担金収益(一般)	8,059,223	9,721,256	-1,662,033	
介護予防負担金収益(一般)	224,572	216,910	7,662	
居宅介護支援介護料収益	12,953,270	11,685,860	1,267,410	
居宅介護支援介護料収益	12,953,270	11,685,860	1,267,410	
利用者等利用料収益	64,680,361	67,054,085	-2,373,724	
施設サービス利用料収益	372,900	388,000	-15,100	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,800,667	1,999,103	-198,436	
食費収益(一般)	35,680,991	37,269,937	-1,588,946	
居住費収益(一般)	26,825,803	27,397,045	-571,242	
理美容代			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	12,459,330	11,566,393	892,937	
補助金事業収益	173,480	78,803	94,677	
受託事業収益	11,029,250	10,533,340	495,910	
その他の事業収益	1,256,600	954,250	302,350	
その他の事業収益	300,000	1,300,000	-1,000,000	
補助金事業収益	300,000	1,300,000	-1,000,000	
経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000	
経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000	
その他の収益	162,615	245,648	-83,033	
その他の収益	162,615	245,648	-83,033	
サービス活動収益計(1)	399,901,045	414,247,822	-14,346,777	
人件費	325,887,227	308,646,704	17,240,523	
職員給料	141,641,358	140,966,269	675,089	
職員賞与	31,600,019	29,042,987	2,557,032	
賞与引当繰入	12,473,138	15,039,729	-2,566,591	
非常勤職員給与	29,155,405	28,265,463	889,942	
退職給付費用	7,630,504	8,099,975	-469,471	
法定福利費	43,283,975	35,814,634	7,469,341	
その他の人件費	60,102,828	51,417,647	8,685,181	
事業費	59,663,454	60,268,106	-604,652	
給食費	21,996,268	21,305,085	691,183	
介護用品費	3,437,615	3,804,651	-367,036	
医薬品費	280,295	252,840	27,455	
診療・療養等材料費	910,574	659,553	251,021	
保健衛生費	2,784,712	3,079,091	-294,379	
医療費	1,720	6,840	-5,120	
被服費	1,670,184	1,672,282	-2,098	
教養娯楽費	1,103,532	1,287,580	-184,048	
日用品費	1,641,364	1,533,241	108,123	
水道光熱費	18,344,790	18,936,053	-591,263	
消耗器具備品費	766,808	450,709	316,099	
保険料	1,901,333	2,601,914	-700,581	
賃借料	2,024,370	1,033,907	990,463	
車両費	2,611,903	3,560,381	-948,478	
雑費	187,986	83,979	104,007	
事務費	23,626,692	21,195,404	2,431,288	
福利厚生費	2,812,271	2,973,531	-161,260	
職員被服費	35,356	1,047,130	-1,011,774	
旅費交通費	2,195,868	1,684,358	511,510	
研修研究費	858,064	514,145	343,919	

部	用	事務消耗品費	1,121,374	903,533	217,841
		印刷製本費	754,179	891,236	-137,057
		修繕費	6,052,064	4,404,779	1,647,285
		通信運搬費	1,893,412	1,599,849	293,563
		会議費	32,667	44,361	-11,694
		業務委託費	245,232	244,461	771
		手数料	240,134	388,548	-148,414
		土地・建物賃借料	911,207	214,127	697,080
		租税公課	401,578	501,050	-99,472
		保守料	4,861,250	4,666,504	194,746
		渉外費	320,000	125,000	195,000
		諸会費	651,560	628,880	22,680
		雑費	240,476	363,912	-123,436
		利用者負担軽減額	145,540	139,210	6,330
		利用者負担軽減額	145,540	139,210	6,330
		減価償却費	29,103,761	27,673,495	1,430,266
		減価償却費	29,103,761	27,673,495	1,430,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,160,690	-9,875,929	-284,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,160,690	-9,875,929	-284,761
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	428,265,984	408,046,990	20,218,994		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-28,364,939	6,200,832	-34,565,771		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	972,427	317,331	655,096
		受取利息配当金収益	972,427	317,331	655,096
		その他のサービス活動外収益	2,602,772	2,593,457	9,315
		受入研修費収益	48,600	77,200	-28,600
		利用者等外給食収益	1,272,136	1,319,960	-47,824
		雑収益	1,282,036	1,196,297	85,739
		サービス活動外収益計(4)	3,575,199	2,910,788	664,411
	益	支払利息	115,020	0	115,020
		支払利息	115,020	0	115,020
		その他のサービス活動外費用	0	221,013	-221,013
		雑損失	0	221,013	-221,013
		サービス活動外費用計(5)	115,020	221,013	-105,993
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,460,179	2,689,775	770,404
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,904,760	8,890,607	-33,795,367
繰越活動増減差額の部	固定資産	固定資産受贈額	0	185,000	-185,000
		その他の受贈額	0	185,000	-185,000
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	185,000	-185,000
	特別増減	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		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)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
特別費用計(9)	0	2	-2		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	184,998	-184,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,904,760	9,075,605	-33,980,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,323,463	264,764,776	9,558,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,418,703	273,840,381	-24,421,678	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	483,082	-483,082	
	その他の積立金取崩額	0	483,082	-483,082	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,418,703	274,323,463	-24,904,760		