

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス鳩の家

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 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 30,879,851 | 30,354,122 | 525,729 |
| 運営事業収益 | 30,879,851 | 30,354,122 | 525,729 |
| 管理費収益 | 409,439 | 405,384 | 4,055 |
| その他の利用料収益 | 12,803,600 | 12,896,042 | △ 92,442 |
| 補助金事業収益 | 17,666,812 | 17,052,696 | 614,116 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 専門学校事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス付き高齢者向け住宅事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 30,879,851 | 30,354,122 | 525,729 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 17,108,693 | 18,285,563 | △ 1,176,870 |
| 職員給料 | 11,077,773 | 11,893,501 | △ 815,728 |
| 職員賞与 | 1,082,109 | 1,402,391 | △ 320,282 |
| 賞与引当金繰入 | 523,176 | 628,816 | △ 105,640 |
| 非常勤職員給与 | 2,023,394 | 1,900,562 | 122,832 |
| 退職給付費用 | 178,800 | 89,400 | 89,400 |
| 法定福利費 | 2,223,441 | 2,370,893 | △ 147,452 |
| 事業費 | 9,344,084 | 9,605,997 | △ 261,913 |
| 給食費 | 4,631,023 | 4,659,151 | △ 28,128 |
| 診療・療養等材料費 | 36,728 | 0 | 36,728 |
| 保健衛生費 | 267,726 | 316,569 | △ 48,843 |
| 教養娯楽費 | 316,956 | 300,795 | 16,161 |
| 水道光熱費 | 3,717,957 | 3,956,412 | △ 238,455 |
| 消耗器具備品費 | 245,491 | 69,114 | 176,377 |
| 車輛費 | 103,986 | 288,404 | △ 184,418 |
| 雑費 | 24,217 | 15,552 | 8,665 |
| 事務費 | 3,190,822 | 2,947,822 | 243,000 |
| 福利厚生費 | 142,393 | 166,259 | △ 23,866 |
| 職員被服費 | 16,908 | 86,046 | △ 69,138 |
| 研修研究費 | 12,921 | 22,560 | △ 9,639 |
| 事務消耗品費 | 370,324 | 325,179 | 45,145 |
| 印刷製本費 | 124,993 | 99,675 | 25,318 |
| 燃料費 | 3,500 | 6,300 | △ 2,800 |
| 修繕費 | 825,873 | 559,010 | 266,863 |
| 通信運搬費 | 118,584 | 111,429 | 7,155 |
| 広報費 | 57,003 | 33,887 | 23,116 |
| 業務委託費 | 428,883 | 387,327 | 41,556 |
| 手数料 | 41,196 | 45,510 | △ 4,314 |
| 保険料 | 139,043 | 154,134 | △ 15,091 |
| 賃借料 | 104,499 | 117,711 | △ 13,212 |
| 租税公課 | 0 | 33,500 | △ 33,500 |
| 保守料 | 771,036 | 757,971 | 13,065 |
| 渉外費 | 11,018 | 5,060 | 5,958 |
| 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 12,648 | 26,264 | △ 13,616 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,704,116 | 6,313,678 | △ 1,609,562 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,301,314 | △ 5,785,105 | 1,483,791 |
| 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) | 30,046,401 | 31,367,955 | △ 1,321,554 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 833,450 | △ 1,013,833 | 1,847,283 |
| 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 | 2,076 | 2,365 | △ 289 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス鳩の家

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) |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 46,728 | 49,511 | △ 2,783 |
| 利用者等外給食収益 | 31,200 | 27,400 | 3,800 |
| 雑収益 | 15,528 | 22,111 | △ 6,583 |
| サービス活動外収益計(4) | 48,804 | 51,876 | △ 3,072 |
| 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 | 19,314 | 21,022 | △ 1,708 |
| 利用者等外給食費 | 19,314 | 21,022 | △ 1,708 |
| サービス活動外費用計(5) | 19,314 | 21,022 | △ 1,708 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 29,490 | 30,854 | △ 1,364 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 862,940 | 982,979 | △ 1,845,919 |
| 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 | 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 | 0 | 757,976 | △ 757,976 |
| その他の特別収益 | 0 | 757,976 | △ 757,976 |
| 特別収益計(8) | 0 | 757,976 | △ 757,976 |
| 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 | 1 | △ 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 1 | △ 1 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 0 | 757,975 | △ 757,975 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 862,940 | 225,004 | △ 1,087,944 |
| 法人税・住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 862,940 | 225,004 | △ 1,087,944 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 2,564,348 | 2,789,352 | △ 225,004 |
| 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 3,427,288 | 2,564,348 | 862,940 |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | 1,109,439 | 0 | 1,109,439 |
| 施設整備等積立金積立額 | 1,109,439 | 0 | 1,109,439 |
| 次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19) | 2,317,849 | 2,564,348 | △ 246,499 |