

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 : 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	30,222,484	30,879,851	△ 657,367
運営事業収益	30,222,484	30,879,851	△ 657,367
管理費収益	408,854	409,439	△ 585
その他の利用料収益	12,722,108	12,803,600	△ 81,492
補助金事業収益	0	17,666,812	△ 17,666,812
補助金事業収益(公費)	17,091,522	0	17,091,522
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)	30,222,484	30,879,851	△ 657,367
費 用			
人件費	16,414,075	17,108,693	△ 694,618
職員給料	9,256,653	11,077,773	△ 1,821,120
職員賞与	628,338	1,082,109	△ 453,771
賞与引当金繰入	366,855	523,176	△ 156,321
非常勤職員給与	3,963,683	2,023,394	1,940,289
退職給付費用	133,500	178,800	△ 45,300
法定福利費	2,065,046	2,223,441	△ 158,395
事業費	10,085,438	9,344,084	741,354
給食費	4,733,377	4,631,023	102,354
診療・療養等材料費	0	36,728	△ 36,728
保健衛生費	247,066	267,726	△ 20,660
教養娯楽費	299,056	316,956	△ 17,900
水道光熱費	4,070,103	3,717,957	352,146
消耗器具備品費	517,133	245,491	271,642
車輛費	197,679	103,986	93,693
雑費	21,024	24,217	△ 3,193
事務費	2,846,324	3,190,822	△ 344,498
福利厚生費	140,638	142,393	△ 1,755
職員被服費	35,401	16,908	18,493
研修研究費	38,060	12,921	25,139
事務消耗品費	517,346	370,324	147,022
印刷製本費	84,811	124,993	△ 40,182
燃料費	0	3,500	△ 3,500
修繕費	616,646	825,873	△ 209,227
通信運搬費	130,007	118,584	11,423
広報費	40,905	57,003	△ 16,098
業務委託費	329,826	428,883	△ 99,057
手数料	84,061	41,196	42,865
保険料	131,840	139,043	△ 7,203
賃借料	91,287	104,499	△ 13,212
租税公課	35,300	0	35,300
保守料	536,612	771,036	△ 234,424
渉外費	9,300	11,018	△ 1,718
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	14,284	12,648	1,636
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,152,685	4,704,116	△ 1,551,431
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,817,478	△ 4,301,314	1,483,836
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)	29,681,044	30,046,401	△ 365,357
サービス活動増減差額(3=1-2)	541,440	833,450	△ 292,010
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	1,160	2,076	△ 916
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	36,288	46,728	△ 10,440
利用者等外給食収益	6,200	31,200	△ 25,000
雑収益	30,088	15,528	14,560

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 : 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)
サービス活動外収益計(4)	37,448	48,804	△ 11,356
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	7,816	19,314	△ 11,498
利用者等外給食費	7,816	19,314	△ 11,498
サービス活動外費用計(5)	7,816	19,314	△ 11,498
サービス活動外増減差額(6=4-5)	29,632	29,490	142
経常増減差額(7=3+6)	571,072	862,940	△ 291,868
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	333	0	333
その他の特別収益	333	0	333
特別収益計(8)	333	0	333
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
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	0	0
特別増減差額(10=8-9)	333	0	333
当期活動増減差額(11=7+10)	571,405	862,940	△ 291,535
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,317,849	2,564,348	△ 246,499
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,889,254	3,427,288	△ 538,034
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,480,000	0	4,480,000
施設整備等積立金取崩額	4,480,000	0	4,480,000
その他の積立金積立額(16)	408,854	1,109,439	△ 700,585
施設整備等積立金積立額	408,854	1,109,439	△ 700,585
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,960,400	2,317,849	4,642,551