

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 : 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	31,449,702	30,222,484	1,227,218
運営事業収益	31,449,702	30,222,484	1,227,218
管理費収益	409,305	408,854	451
その他の利用料収益	12,925,937	12,722,108	203,829
補助金事業収益(公費)	18,114,460	17,091,522	1,022,938
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)	31,449,702	30,222,484	1,227,218
費 用			
人件費	16,909,108	16,414,075	495,033
職員給料	8,085,550	9,256,653	△ 1,171,103
職員賞与	719,620	628,338	91,282
賞与引当金繰入	372,836	366,855	5,981
非常勤職員給与	5,440,708	3,963,683	1,477,025
退職給付費用	89,000	133,500	△ 44,500
法定福利費	2,201,394	2,065,046	136,348
事業費	11,239,205	10,085,438	1,153,767
給食費	6,183,652	4,733,377	1,450,275
保健衛生費	236,616	247,066	△ 10,450
教養娯楽費	305,890	299,056	6,834
水道光熱費	4,000,543	4,070,103	△ 69,560
消耗器具備品費	145,177	517,133	△ 371,956
車輛費	218,083	197,679	20,404
雑費	149,244	21,024	128,220
事務費	3,449,449	2,846,324	603,125
福利厚生費	101,379	140,638	△ 39,259
職員被服費	16,164	35,401	△ 19,237
研修研究費	9,200	38,060	△ 28,860
事務消耗品費	492,275	517,346	△ 25,071
印刷製本費	107,337	84,811	22,526
修繕費	1,343,137	616,646	726,491
通信運搬費	119,919	130,007	△ 10,088
広報費	28,299	40,905	△ 12,606
業務委託費	345,017	329,826	15,191
手数料	71,516	84,061	△ 12,545
保険料	150,230	131,840	18,390
賃借料	96,579	91,287	5,292
租税公課	0	35,300	△ 35,300
保守料	535,137	536,612	△ 1,475
渉外費	8,620	9,300	△ 680
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	14,640	14,284	356
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,080,261	3,152,685	927,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,681,828	△ 2,817,478	135,650
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)	32,996,195	29,681,044	3,315,151
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,546,493	541,440	△ 2,087,933
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	4,921	1,160	3,761
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	16,440	36,288	△ 19,848
利用者等外給食収益	8,440	6,200	2,240
雑収益	8,000	30,088	△ 22,088
サービス活動外収益計(4)	21,361	37,448	△ 16,087
費 用			
支払利息	0	0	0

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 : 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	8,328	7,816	512
利用者等外給食費	8,328	7,816	512
サービス活動外費用計(5)	8,328	7,816	512
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,033	29,632	△ 16,599
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,533,460	571,072	△ 2,104,532
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	333	△ 333
その他の特別収益	0	333	△ 333
特別収益計(8)	0	333	△ 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	274,208	0	274,208
建物売却損・処分損	98,178	0	98,178
器具及び備品売却損・処分損	176,030	0	176,030
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	1	0	1
その他の特別損失	79,512	0	79,512
特別費用計(9)	353,721	0	353,721
特別増減差額(10=8-9)	△ 353,721	333	△ 354,054
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,887,181	571,405	△ 2,458,586
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,960,400	2,317,849	4,642,551
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,073,219	2,889,254	2,183,965
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,005,713	4,480,000	525,713
施設整備等積立金取崩額	5,005,713	4,480,000	525,713
その他の積立金積立額(16)	0	408,854	△ 408,854
施設整備等積立金積立額	0	408,854	△ 408,854
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	10,078,932	6,960,400	3,118,532