

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

(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 |