

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	31,418,051	31,449,702	△ 31,651
運営事業収益	31,418,051	31,449,702	△ 31,651
管理費収益	407,482	409,305	△ 1,823
その他の利用料収益	12,330,829	12,925,937	△ 595,108
補助金事業収益(公費)	18,679,740	18,114,460	565,280
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)	31,418,051	31,449,702	△ 31,651
費 用			
人件費	15,856,716	16,909,108	△ 1,052,392
職員給料	7,296,729	8,085,550	△ 788,821
職員賞与	709,526	719,620	△ 10,094
賞与引当金繰入	383,781	372,836	10,945
非常勤職員給与	5,295,920	5,440,708	△ 144,788
退職給付費用	89,000	89,000	0
法定福利費	2,081,760	2,201,394	△ 119,634
事業費	10,560,346	11,239,205	△ 678,859
給食費	6,089,618	6,183,652	△ 94,034
診療・療養等材料費	18,810	0	18,810
保健衛生費	298,240	236,616	61,624
教養娯楽費	310,800	305,890	4,910
水道光熱費	3,407,033	4,000,543	△ 593,510
消耗器具備品費	119,540	145,177	△ 25,637
車輛費	284,733	218,083	66,650
雑費	31,572	149,244	△ 117,672
事務費	4,168,307	3,449,449	718,858
福利厚生費	90,898	101,379	△ 10,481
職員被服費	50,149	16,164	33,985
研修研究費	1,960	9,200	△ 7,240
事務消耗品費	569,351	492,275	77,076
印刷製本費	78,372	107,337	△ 28,965
修繕費	1,618,204	1,343,137	275,067
通信運搬費	119,187	119,919	△ 732
広報費	213,513	28,299	185,214
業務委託費	433,933	345,017	88,916
手数料	71,109	71,516	△ 407
保険料	169,055	150,230	18,825
賃借料	101,789	96,579	5,210
租税公課	35,600	0	35,600
保守料	544,175	535,137	9,038
渉外費	36,530	8,620	27,910
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	24,482	14,640	9,842
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,244,176	4,080,261	163,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,329,143	△ 2,681,828	352,685
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)	32,500,402	32,996,195	△ 495,793
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,082,351	△ 1,546,493	464,142
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	76	4,921	△ 4,845
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	20,640	16,440	4,200
利用者等外給食収益	11,640	8,440	3,200
雑収益	9,000	8,000	1,000
サービス活動外収益計(4)	20,716	21,361	△ 645
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	11,320	8,328	2,992
利用者等外給食費	11,320	8,328	2,992
サービス活動外費用計(5)	11,320	8,328	2,992
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,396	13,033	△ 3,637
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,072,955	△ 1,533,460	460,505
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	500,000	0	500,000
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	0	0
特別収益計(8)	500,000	0	500,000
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	274,208	△ 274,208
建物売却損・処分損	0	98,178	△ 98,178
器具及び備品売却損・処分損	0	176,030	△ 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	0	1	△ 1
その他の特別損失	0	79,512	△ 79,512
特別費用計(9)	0	353,721	△ 353,721
特別増減差額(10=8-9)	500,000	△ 353,721	853,721
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 572,955	△ 1,887,181	1,314,226
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,078,932	6,960,400	3,118,532
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,505,977	5,073,219	4,432,758
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,005,713	△ 5,005,713
施設整備等積立金取崩額	0	5,005,713	△ 5,005,713
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,505,977	10,078,932	△ 572,955