

# 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 : ケアハウス健祥会リバティ

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	109,537,852	108,417,055	1,120,797
運営事業収益	109,537,852	108,417,055	1,120,797
管理費収益	22,070,425	21,585,726	484,699
その他の利用料収益	52,852,723	52,861,727	△ 9,004
補助金事業収益	34,614,704	33,949,460	665,244
その他の事業収益	0	20,142	△ 20,142
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)	109,537,852	108,417,055	1,120,797
<b>費 用</b>			
人件費	46,425,765	41,607,199	4,818,566
職員給料	25,270,176	18,684,930	6,585,246
職員賞与	2,148,287	1,676,692	471,595
賞与引当金繰入	1,153,384	899,948	253,436
非常勤職員給与	6,839,676	7,479,745	△ 640,069
派遣職員費	5,491,659	8,468,275	△ 2,976,616
退職給付費用	312,900	268,200	44,700
法定福利費	5,209,683	4,129,409	1,080,274
事業費	39,386,338	40,534,844	△ 1,148,506
給食費	15,932,910	16,801,240	△ 868,330
診療・療養等材料費	12,238	4,212	8,026
保健衛生費	924,784	1,000,694	△ 75,910
教養娯楽費	677,330	621,210	56,120
日用品費	38,252	92,512	△ 54,260
水道光熱費	20,721,770	21,001,511	△ 279,741
消耗器具備品費	787,131	830,687	△ 43,556
賃借料	44,064	47,502	△ 3,438
車輛費	183,901	102,231	81,670
雑費	63,958	33,045	30,913
事務費	12,741,737	11,092,792	1,648,945
福利厚生費	658,745	325,422	333,323
職員被服費	82,921	142,195	△ 59,274
旅費交通費	1,440	0	1,440
研修研究費	28,322	0	28,322
事務消耗品費	656,617	341,514	315,103
印刷製本費	38,946	32,153	6,793
修繕費	2,963,665	2,151,143	812,522
通信運搬費	538,971	543,656	△ 4,685
会議費	16,000	0	16,000
広報費	140,264	75,891	64,373
業務委託費	1,753,954	1,666,411	87,543
手数料	105,644	110,476	△ 4,832
保険料	593,577	632,313	△ 38,736
賃借料	382,272	404,933	△ 22,661
土地・建物賃借料	2,436,000	2,436,000	0
租税公課	116,500	34,900	81,600
保守料	1,908,565	1,804,078	104,487
渉外費	17,948	9,180	8,768
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	295,386	376,527	△ 81,141
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	36,752,364	36,702,733	49,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,271,938	△ 21,319,019	47,081
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)	114,034,266	108,618,549	5,415,717

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 : ケアハウス健祥会リバティ

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)
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 4,496,414	△ 201,494	△ 4,294,920
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	165	2,180	△ 2,015	
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	284,016	284,312	△ 296	
受入研修費収益	35,000	0	35,000	
利用者等外給食収益	100,000	166,400	△ 66,400	
雑収益	149,016	117,912	31,104	
サービス活動外収益計(4)	284,181	286,492	△ 2,311	
費用				
支払利息	2,821,500	3,135,000	△ 313,500	
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	48,029	84,959	△ 36,930	
利用者等外給食費	48,029	84,959	△ 36,930	
サービス活動外費用計(5)	2,869,529	3,219,959	△ 350,430	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,585,348	△ 2,933,467	348,119	
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,081,762	△ 3,134,961	△ 3,946,801	
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	13,250,000	6,900,000	6,350,000	
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	733,464	100,800	632,664	
その他の特別収益	733,464	100,800	632,664	
特別収益計(8)	13,983,464	7,000,800	6,982,664	
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)	13,983,464	7,000,800	6,982,664	
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	6,901,702	3,865,839	3,035,863	
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)	6,901,702	3,865,839	3,035,863	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	148,093,874	144,228,035	3,865,839	
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	154,995,576	148,093,874	6,901,702	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	154,995,576	148,093,874	6,901,702	