

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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	110,977,197	109,537,852	1,439,345
運営事業収益	110,977,197	109,537,852	1,439,345
管理費収益	22,294,691	22,070,425	224,266
その他の利用料収益	53,832,582	52,852,723	979,859
補助金事業収益	0	34,614,704	△ 34,614,704
補助金事業収益(公費)	34,849,924	0	34,849,924
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)	110,977,197	109,537,852	1,439,345
<b>費 用</b>			
人件費	45,652,655	46,425,765	△ 773,110
職員給料	23,552,579	25,270,176	△ 1,717,597
職員賞与	1,832,916	2,148,287	△ 315,371
賞与引当金繰入	1,253,790	1,153,384	100,406
非常勤職員給与	8,106,944	6,839,676	1,267,268
派遣職員費	5,259,231	5,491,659	△ 232,428
退職給付費用	459,629	312,900	146,729
法定福利費	5,187,566	5,209,683	△ 22,117
事業費	41,274,717	39,386,338	1,888,379
給食費	15,558,093	15,932,910	△ 374,817
診療・療養等材料費	754	12,238	△ 11,484
保健衛生費	855,130	924,784	△ 69,654
教養娯楽費	644,932	677,330	△ 32,398
日用品費	43,773	38,252	5,521
水道光熱費	22,892,452	20,721,770	2,170,682
消耗器具備品費	1,129,754	787,131	342,623
賃借料	44,064	44,064	0
車輛費	97,125	183,901	△ 86,776
雑費	8,640	63,958	△ 55,318
事務費	13,274,334	12,741,737	532,597
福利厚生費	455,663	658,745	△ 203,082
職員被服費	34,423	82,921	△ 48,498
旅費交通費	0	1,440	△ 1,440
研修研究費	4,540	28,322	△ 23,782
事務消耗品費	616,077	656,617	△ 40,540
印刷製本費	59,376	38,946	20,430
修繕費	4,184,745	2,963,665	1,221,080
通信運搬費	550,751	538,971	11,780
会議費	0	16,000	△ 16,000
広報費	192,408	140,264	52,144
業務委託費	1,288,116	1,753,954	△ 465,838
手数料	325,532	105,644	219,888
保険料	515,380	593,577	△ 78,197
賃借料	359,394	382,272	△ 22,878
土地・建物賃借料	2,436,000	2,436,000	0
租税公課	39,800	116,500	△ 76,700
保守料	1,986,595	1,908,565	78,030
渉外費	25,200	17,948	7,252
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	194,334	295,386	△ 101,052
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,584,266	36,752,364	△ 168,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,036,551	△ 21,271,938	235,387
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)	115,749,421	114,034,266	1,715,155
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,772,224	△ 4,496,414	△ 275,810
サービス活動外増減の部			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	107	165	△ 58
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

# 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 : ケアハウス健祥会リバティ

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	171,273	284,016	△ 112,743
受入研修費収益	0	35,000	△ 35,000
利用者等外給食収益	66,600	100,000	△ 33,400
雑収益	104,673	149,016	△ 44,343
サービス活動外収益計(4)	171,380	284,181	△ 112,801
<b>費用</b>			
支払利息	2,455,750	2,821,500	△ 365,750
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	31,486	48,029	△ 16,543
利用者等外給食費	31,486	48,029	△ 16,543
サービス活動外費用計(5)	2,487,236	2,869,529	△ 382,293
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,315,856	△ 2,585,348	269,492
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,088,080	△ 7,081,762	△ 6,318
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
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	11,200,000	13,250,000	△ 2,050,000
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	733,464	△ 733,464
その他の特別収益	0	733,464	△ 733,464
特別収益計(8)	11,200,000	13,983,464	△ 2,783,464
<b>費用</b>			
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	1,930,742	0	1,930,742
特別費用計(9)	1,930,742	0	1,930,742
特別増減差額(10=8-9)	9,269,258	13,983,464	△ 4,714,206
当期活動増減差額(11=7+10)	2,181,178	6,901,702	△ 4,720,524
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	154,995,576	148,093,874	6,901,702
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	157,176,754	154,995,576	2,181,178
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	157,176,754	154,995,576	2,181,178