

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			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	110,829,055	110,977,197	△ 148,142
運営事業収益	110,829,055	110,977,197	△ 148,142
管理費収益	22,367,731	22,294,691	73,040
その他の利用料収益	52,698,072	53,832,582	△ 1,134,510
補助金事業収益(公費)	35,755,752	34,849,924	905,828
補助金事業収益(一般)	7,500	0	7,500
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)	110,829,055	110,977,197	△ 148,142
費 用			
人件費	47,705,282	45,652,655	2,052,627
職員給料	25,348,862	23,552,579	1,796,283
職員賞与	2,065,982	1,832,916	233,066
賞与引当金繰入	815,286	1,253,790	△ 438,504
非常勤職員給与	10,538,965	8,106,944	2,432,021
派遣職員費	2,239,877	5,259,231	△ 3,019,354
退職給付費用	599,778	459,629	140,149
法定福利費	6,096,532	5,187,566	908,966
事業費	41,670,647	41,274,717	395,930
給食費	14,653,595	15,558,093	△ 904,498
診療・療養等材料費	0	754	△ 754
保健衛生費	955,864	855,130	100,734
教養娯楽費	534,601	644,932	△ 110,331
日用品費	50,286	43,773	6,513
水道光熱費	23,301,827	22,892,452	409,375
消耗器具備品費	1,173,056	1,129,754	43,302
賃借料	44,064	44,064	0
車輛費	407,551	97,125	310,426
雑費	549,803	8,640	541,163
事務費	13,449,443	13,274,334	175,109
福利厚生費	507,108	455,663	51,445
職員被服費	88,000	34,423	53,577
旅費交通費	1,930	0	1,930
研修研究費	123,996	4,540	119,456
事務消耗品費	503,619	616,077	△ 112,458
印刷製本費	29,985	59,376	△ 29,391
修繕費	3,566,119	4,184,745	△ 618,626
通信運搬費	559,197	550,751	8,446
会議費	1,200	0	1,200
広報費	60,616	192,408	△ 131,792
業務委託費	2,198,990	1,288,116	910,874
手数料	270,020	325,532	△ 55,512
保険料	575,020	515,380	59,640
賃借料	367,508	359,394	8,114
土地・建物賃借料	2,436,000	2,436,000	0
租税公課	122,000	39,800	82,200
保守料	1,703,127	1,986,595	△ 283,468
渉外費	43,255	25,200	18,055
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	285,753	194,334	91,419
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,732,232	36,584,266	147,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,036,551	△ 21,036,551	0
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)	118,521,053	115,749,421	2,771,632
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,691,998	△ 4,772,224	△ 2,919,774
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	82	107	△ 25
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	191,229	171,273	19,956
利用者等外給食収益	29,200	66,600	△ 37,400
雑収益	162,029	104,673	57,356
サービス活動外収益計(4)	191,311	171,380	19,931
費用			
支払利息	2,142,250	2,455,750	△ 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	18,927	31,486	△ 12,559
利用者等外給食費	18,927	31,486	△ 12,559
サービス活動外費用計(5)	2,161,177	2,487,236	△ 326,059
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,969,866	△ 2,315,856	345,990
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,661,864	△ 7,088,080	△ 2,573,784
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	15,400,000	11,200,000	4,200,000
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)	15,400,000	11,200,000	4,200,000
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	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
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	341,778	1,930,742	△ 1,588,964
特別費用計(9)	341,782	1,930,742	△ 1,588,960
特別増減差額(10=8-9)	15,058,218	9,269,258	5,788,960
当期活動増減差額(11=7+10)	5,396,354	2,181,178	3,215,176
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	157,176,754	154,995,576	2,181,178
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	162,573,108	157,176,754	5,396,354
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)	162,573,108	157,176,754	5,396,354