

# 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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

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	38,176,852	15,959,978	22,216,874
地域密着型介護料収益	36,029,700	15,285,700	20,744,000
(介護報酬収益)	32,311,034	13,690,336	18,620,698
介護報酬収益	32,311,034	13,690,336	18,620,698
(利用者負担金収益)	3,718,666	1,595,364	2,123,302
介護負担金収益(一般)	3,718,666	1,595,364	2,123,302
利用者等利用料収益	1,898,827	674,278	1,224,549
地域密着型介護サービス利用料収益	355,020	0	355,020
食費収益(一般)	1,543,807	674,278	869,529
その他の事業収益	248,325	0	248,325
受託事業収益	248,325	0	248,325
老人福祉事業収益	99,573,283	100,949,843	△ 1,376,560
運営事業収益	99,573,283	100,949,843	△ 1,376,560
その他の利用料収益	39,667,983	38,592,255	1,075,728
補助金事業収益	59,905,300	62,357,588	△ 2,452,288
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)	137,750,135	116,909,821	20,840,314
<b>費 用</b>			
人件費	78,659,142	75,139,448	3,519,694
職員給料	48,449,786	48,926,225	△ 476,439
職員賞与	4,105,691	4,809,285	△ 703,594
賞与引当金繰入	1,911,605	1,937,463	△ 25,858
非常勤職員給与	10,119,463	9,627,875	491,588
退職給付費用	4,912,999	1,091,988	3,821,011
法定福利費	9,159,598	8,746,612	412,986
事業費	26,355,516	28,103,684	△ 1,748,168
給食費	14,836,684	13,058,419	1,778,265
診療・療養等材料費	44,718	59,176	△ 14,458
保健衛生費	820,411	727,313	93,098
教養娯楽費	967,714	906,321	61,393
日用品費	116,625	112,711	3,914
水道光熱費	6,639,652	6,784,810	△ 145,158
燃料費	1,225,800	1,339,200	△ 113,400
消耗器具備品費	823,147	4,528,728	△ 3,705,581
賃借料	1,000	0	1,000
車輛費	809,352	570,982	238,370
雑費	70,413	16,024	54,389
事務費	19,778,692	18,830,543	948,149
福利厚生費	746,838	684,122	62,716
職員被服費	184,032	430,941	△ 246,909
研修研究費	22,178	29,660	△ 7,482
事務消耗品費	1,435,387	1,429,967	5,420
印刷製本費	177,980	346,970	△ 168,990
修繕費	6,811,735	5,020,636	1,791,099
通信運搬費	787,865	781,037	6,828
会議費	2,471	8,006	△ 5,535
広報費	198,910	349,633	△ 150,723
業務委託費	1,462,500	1,610,264	△ 147,764
手数料	102,777	107,132	△ 4,355
保険料	499,906	534,139	△ 34,233
賃借料	292,818	317,300	△ 24,482
土地・建物賃借料	4,115,440	4,314,760	△ 199,320
租税公課	119,000	130,300	△ 11,300
保守料	1,932,630	2,074,961	△ 142,331
渉外費	45,316	40,050	5,266
諸会費	113,400	201,700	△ 88,300
雑費	727,509	418,965	308,544
就労支援事業費用	0	0	0

# 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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

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)
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,968,456	24,038,947	△ 3,070,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,036,032	△ 10,360,416	1,324,384
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)	136,725,774	135,752,206	973,568
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,024,361	△ 18,842,385	19,866,746
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<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	8,196	22,368	△ 14,172
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	121,230	273,390	△ 152,160
受入研修費収益	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	10,522	11,498	△ 976
雑収益	100,708	261,892	△ 161,184
サービス活動外収益計(4)	129,426	295,758	△ 166,332
<b>費用</b>			
支払利息	83,600	104,500	△ 20,900
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	8,131	8,072	59
利用者等外給食費	8,131	8,072	59
サービス活動外費用計(5)	91,731	112,572	△ 20,841
サービス活動外増減差額(6=4-5)	37,695	183,186	△ 145,491
経常増減差額(7=3+6)	1,062,056	△ 18,659,199	19,721,255
<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	0	1,204,500	△ 1,204,500
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	1,598,698	△ 1,598,698
その他の特別収益	683,639	1,011,280	△ 327,641
その他の特別収益	683,639	1,011,280	△ 327,641
特別収益計(8)	683,639	3,814,478	△ 3,130,839
<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	1	5	△ 4
器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
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	53,000,000	0	53,000,000
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	1,449,484	△ 1,449,484
その他の特別損失	0	3,169,343	△ 3,169,343
特別費用計(9)	53,000,001	4,618,831	48,381,170
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,316,362	△ 804,353	△ 51,512,009
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 51,254,306	△ 19,463,552	△ 31,790,754
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)	△ 51,254,306	△ 19,463,552	△ 31,790,754
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	213,536,538	233,000,090	△ 19,463,552

## 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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	162,282,232	213,536,538	△ 51,254,306
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)	162,282,232	213,536,538	△ 51,254,306