

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 : サービス付高齢者向け住宅 健祥会デルフト

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	0	0	0
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	16,869,370	11,929,227	4,940,143
生活相談サービス収益	1,874,448	1,307,664	566,784
食事提供サービス収益	5,110,845	3,691,035	1,419,810
家賃収益	5,797,500	4,107,000	1,690,500
共益費収益	3,254,250	2,269,500	984,750
その他の利用料収益	832,327	554,028	278,299
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)	16,869,370	11,929,227	4,940,143
費 用			
人件費	13,308,935	11,547,219	1,761,716
職員給料	8,424,904	7,529,582	895,322
職員賞与	481,222	546,490	△ 65,268
賞与引当金繰入	255,850	129,833	126,017
非常勤職員給与	1,939,648	1,448,200	491,448
派遣職員費	982,729	987,690	△ 4,961
法定福利費	1,224,582	905,424	319,158
事業費	5,552,846	4,221,644	1,331,202
給食費	3,455,867	2,555,930	899,937
診療・療養等材料費	24,283	348	23,935
保健衛生費	58,077	31,080	26,997
教養娯楽費	98,581	81,355	17,226
日用品費	22,846	21,997	849
水道光熱費	1,651,639	1,457,076	194,563
消耗器具備品費	200,333	69,651	130,682
車輛費	15,336	2,446	12,890
雑費	25,884	1,761	24,123
事務費	5,838,467	4,641,719	1,196,748
福利厚生費	77,855	29,232	48,623
職員被服費	22,983	25,219	△ 2,236
研修研究費	500	8,100	△ 7,600
事務消耗品費	22,280	38,035	△ 15,755
印刷製本費	2,917	24,840	△ 21,923
修繕費	24,224	0	24,224
通信運搬費	231,293	217,538	13,755
会議費	0	479	△ 479
広報費	116,253	112,704	3,549
業務委託費	3,578,878	2,440,403	1,138,475
手数料	51,948	57,348	△ 5,400
保険料	123,579	123,551	28
賃借料	25,920	25,920	0
租税公課	1,118,323	1,105,879	12,444
保守料	425,004	413,789	11,215
渉外費	12,274	17,138	△ 4,864
雑費	4,236	1,544	2,692
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	11,624,875	11,623,630	1,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 945,566	△ 945,566	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)	35,379,557	31,088,646	4,290,911
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,510,187	△ 19,159,419	649,232
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	101	382	△ 281

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 : サービス付高齢者向け住宅 健祥会デルフト

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	56,041	481,309	△ 425,268
利用者等外給食収益	3,570	3,930	△ 360
雑収益	52,471	477,379	△ 424,908
サービス活動外収益計(4)	56,142	481,691	△ 425,549
費用			
支払利息	1,075,510	1,148,557	△ 73,047
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	3,570	3,930	△ 360
利用者等外給食費	3,570	3,930	△ 360
サービス活動外費用計(5)	1,079,080	1,152,487	△ 73,407
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,022,938	△ 670,796	△ 352,142
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,533,125	△ 19,830,215	297,090
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	5,424,001	10,396,740	△ 4,972,739
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)	5,424,001	10,396,740	△ 4,972,739
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)	5,424,001	10,396,740	△ 4,972,739
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,109,124	△ 9,433,475	△ 4,675,649
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)	△ 14,109,124	△ 9,433,475	△ 4,675,649
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 4,743,459	4,690,016	△ 9,433,475
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 18,852,583	4,743,459	△ 14,109,124
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)	△ 18,852,583	4,743,459	△ 14,109,124