

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 : サービス付高齢者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			
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	23,590,753	16,869,370	6,721,383
生活相談サービス収益	2,582,496	1,874,448	708,048
食事提供サービス収益	6,882,485	5,110,845	1,771,640
家賃収益	7,859,500	5,797,500	2,062,000
共益費収益	4,479,750	3,254,250	1,225,500
その他の利用料収益	1,536,522	832,327	704,195
その他の事業収益	250,000	0	250,000
補助金事業収益(公費)	250,000	0	250,000
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)	23,590,753	16,869,370	6,721,383
費 用			
人件費	13,981,267	13,308,935	672,332
職員給料	7,900,939	8,424,904	△ 523,965
職員賞与	604,582	481,222	123,360
賞与引当金繰入	171,373	255,850	△ 84,477
非常勤職員給与	2,482,674	1,939,648	543,026
派遣職員費	1,147,344	982,729	164,615
退職給付費用	70,047	0	70,047
法定福利費	1,604,308	1,224,582	379,726
事業費	7,166,029	5,552,846	1,613,183
給食費	4,629,805	3,455,867	1,173,938
診療・療養等材料費	14,411	24,283	△ 9,872
保健衛生費	80,195	58,077	22,118
教養娯楽費	98,235	98,581	△ 346
日用品費	36,203	22,846	13,357
水道光熱費	2,170,573	1,651,639	518,934
消耗器具備品費	115,880	200,333	△ 84,453
車輛費	16,298	15,336	962
雑費	4,429	25,884	△ 21,455
事務費	6,317,680	5,838,467	479,213
福利厚生費	35,371	77,855	△ 42,484
職員被服費	0	22,983	△ 22,983
研修研究費	0	500	△ 500
事務消耗品費	75,349	22,280	53,069
印刷製本費	3,779	2,917	862
修繕費	0	24,224	△ 24,224
通信運搬費	256,741	231,293	25,448
広報費	73,747	116,253	△ 42,506
業務委託費	4,357,615	3,578,878	778,737
手数料	132,408	51,948	80,460
保険料	148,728	123,579	25,149
賃借料	25,920	25,920	0
租税公課	779,758	1,118,323	△ 338,565
保守料	416,904	425,004	△ 8,100
渉外費	11,360	12,274	△ 914
雑費	0	4,236	△ 4,236
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,305,169	11,624,875	680,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,009,250	△ 945,566	△ 63,684
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)	38,760,895	35,379,557	3,381,338
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,170,142	△ 18,510,187	3,340,045
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	83	101	△ 18
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	102,865	56,041	46,824
利用者等外給食収益	3,095	3,570	△ 475

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 : サービス付高齢者住宅健祥会デルフト

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)
雑収益	99,770	52,471	47,299
サービス活動外収益計(4)	102,948	56,142	46,806
費用			
支払利息	1,017,485	1,075,510	△ 58,025
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	3,095	3,570	△ 475
利用者等外給食費	3,095	3,570	△ 475
サービス活動外費用計(5)	1,020,580	1,079,080	△ 58,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 917,632	△ 1,022,938	105,306
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,087,774	△ 19,533,125	3,445,351
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	4,819,310	0	4,819,310
拠点区分間繰入金収益	0	5,424,001	△ 5,424,001
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	859,869	0	859,869
その他の特別収益	859,869	0	859,869
特別収益計(8)	5,679,179	5,424,001	255,178
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	1,789,434	0	1,789,434
特別費用計(9)	1,789,434	0	1,789,434
特別増減差額(10=8-9)	3,889,745	5,424,001	△ 1,534,256
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,198,029	△ 14,109,124	1,911,095
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,852,583	△ 4,743,459	△ 14,109,124
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 31,050,612	△ 18,852,583	△ 12,198,029
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)	△ 31,050,612	△ 18,852,583	△ 12,198,029