

## 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 : 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	32,409,308	23,590,753	8,818,555
生活相談サービス収益	3,497,904	2,582,496	915,408
食事提供サービス収益	8,987,005	6,882,485	2,104,520
家賃収益	10,803,600	7,859,500	2,944,100
共益費収益	6,144,000	4,479,750	1,664,250
その他の利用料収益	2,185,799	1,536,522	649,277
その他の事業収益	791,000	250,000	541,000
補助金事業収益(公費)	790,000	250,000	540,000
補助金事業収益(一般)	1,000	0	1,000
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)	32,409,308	23,590,753	8,818,555
費用			
人件費	15,090,192	13,981,267	1,108,925
職員給料	10,377,154	7,900,939	2,476,215
職員賞与	516,441	604,582	△ 88,141
賞与引当金繰入	518,947	171,373	347,574
非常勤職員給与	751,967	2,482,674	△ 1,730,707
派遣職員費	1,146,893	1,147,344	△ 451
退職給付費用	107,002	70,047	36,955
法定福利費	1,671,788	1,604,308	67,480
事業費	9,081,491	7,166,029	1,915,462
給食費	6,050,626	4,629,805	1,420,821
診療・療養等材料費	7,556	14,411	△ 6,855
保健衛生費	31,702	80,195	△ 48,493
教養娯楽費	110,543	98,235	12,308
日用品費	36,901	36,203	698
水道光熱費	2,443,376	2,170,573	272,803
消耗器具備品費	179,458	115,880	63,578
車両費	14,705	16,298	△ 1,593
雑費	206,624	4,429	202,195
事務費	7,335,740	6,317,680	1,018,060
福利厚生費	39,800	35,371	4,429
職員被服費	11,240	0	11,240
事務消耗品費	129,022	75,349	53,673
印刷製本費	622	3,779	△ 3,157
修繕費	97,200	0	97,200
通信運搬費	240,568	256,741	△ 16,173
広報費	34,806	73,747	△ 38,941
業務委託費	5,187,645	4,357,615	830,030
手数料	123,228	132,408	△ 9,180
保険料	160,371	148,728	11,643
賃借料	37,104	25,920	11,184
租税公課	834,199	779,758	54,441
保守料	428,135	416,904	11,231
渉外費	11,800	11,360	440
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,377,046	12,305,169	71,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,009,250	△ 1,009,250	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)	42,875,219	38,760,895	4,114,324
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,465,911	△ 15,170,142	4,704,231
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	102	83	19
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	40,426	102,865	△ 62,439
利用者等外給食収益	3,095	3,095	0
雑収益	37,331	99,770	△ 62,439

# 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 : 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)
サービス活動外収益計(4)	40,528	102,948	△ 62,420
<b>費用</b>			
支払利息	813,041	1,017,485	△ 204,444
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	3,095	0
利用者等外給食費	3,095	3,095	0
サービス活動外費用計(5)	816,136	1,020,580	△ 204,444
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 775,608	△ 917,632	142,024
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,241,519	△ 16,087,774	4,846,255
<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	4,819,310	△ 4,819,310
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
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	859,869	△ 859,869
その他の特別収益	0	859,869	△ 859,869
特別収益計(8)	0	5,679,179	△ 5,679,179
<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	429,804	1,789,434	△ 1,359,630
特別費用計(9)	429,804	1,789,434	△ 1,359,630
特別増減差額(10=8-9)	△ 429,804	3,889,745	△ 4,319,549
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,671,323	△ 12,198,029	526,706
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,050,612	△ 18,852,583	△ 12,198,029
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 42,721,935	△ 31,050,612	△ 11,671,323
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)	△ 42,721,935	△ 31,050,612	△ 11,671,323