

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 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ

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			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	115,713,519	104,072,347	11,641,172
措置事業収益	115,713,519	104,072,347	11,641,172
事務費収益	85,629,200	76,432,895	9,196,305
事業費収益	30,080,203	27,624,017	2,456,186
その他の利用料収益	4,116	15,435	△ 11,319
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)	115,713,519	104,072,347	11,641,172
費 用			
人件費	68,832,625	71,243,638	△ 2,411,013
職員給料	41,320,127	43,749,894	△ 2,429,767
職員賞与	4,283,066	4,317,241	△ 34,175
賞与引当金繰入	2,173,665	2,015,564	158,101
非常勤職員給与	9,270,600	9,709,662	△ 439,062
派遣職員費	2,419,320	1,848,000	571,320
退職給付費用	625,800	625,800	0
法定福利費	8,740,047	8,977,477	△ 237,430
事業費	26,465,248	26,438,407	26,841
給食費	13,528,249	13,159,708	368,541
介護用品費	419,477	492,687	△ 73,210
医薬品費	15,228	15,228	0
診療・療養等材料費	84,045	120,149	△ 36,104
保健衛生費	1,251,882	1,155,692	96,190
教養娯楽費	664,653	683,464	△ 18,811
日用品費	232,784	204,298	28,486
本人支給金	477,486	269,235	208,251
水道光熱費	8,841,926	9,497,380	△ 655,454
燃料費	0	1,848	△ 1,848
消耗器具備品費	535,857	479,066	56,791
車輛費	351,873	315,423	36,450
雑費	61,788	44,229	17,559
事務費	7,913,431	8,073,557	△ 160,126
福利厚生費	851,954	850,927	1,027
職員被服費	77,147	416,023	△ 338,876
旅費交通費	0	16,820	△ 16,820
研修研究費	70,462	14,680	55,782
事務消耗品費	171,556	160,878	10,678
印刷製本費	335,247	299,439	35,808
修繕費	759,369	524,720	234,649
通信運搬費	453,310	464,740	△ 11,430
広報費	121,321	79,703	41,618
業務委託費	2,290,723	2,482,529	△ 191,806
手数料	48,622	48,572	50
保険料	441,451	586,230	△ 144,779
賃借料	533,562	533,107	455
租税公課	142,200	108,000	34,200
保守料	1,424,350	1,337,631	86,719
渉外費	17,985	6,060	11,925
諸会費	20,000	21,000	△ 1,000
雑費	154,172	122,498	31,674
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	18,025,840	19,776,419	△ 1,750,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,754,826	△ 13,963,515	1,208,689
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)	108,482,318	111,568,506	△ 3,086,188

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 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ

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)
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,231,201	△ 7,496,159	14,727,360
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	12,978	13,944	△ 966
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	95,043	168,752	△ 73,709
利用者等外給食収益	4,475	55,365	△ 50,890
雑収益	90,568	113,387	△ 22,819
サービス活動外収益計(4)	108,021	182,696	△ 74,675
費 用			
支払利息	0	0	0
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	2,270	28,211	△ 25,941
利用者等外給食費	2,270	28,211	△ 25,941
サービス活動外費用計(5)	2,270	28,211	△ 25,941
サービス活動外増減差額(6=4-5)	105,751	154,485	△ 48,734
経常増減差額(7=3+6)	7,336,952	△ 7,341,674	14,678,626
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	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	5,625	177,660	△ 172,035
その他の特別収益	5,625	177,660	△ 172,035
特別収益計(8)	5,625	177,660	△ 172,035
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	1,769,512	0	1,769,512
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)	1,769,512	0	1,769,512
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,763,887	177,660	△ 1,941,547
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	5,573,065	△ 7,164,014	12,737,079
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)	5,573,065	△ 7,164,014	12,737,079
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	70,631,722	77,795,736	△ 7,164,014
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	76,204,787	70,631,722	5,573,065
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)	5,500,000	0	5,500,000
施設整備等積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	70,704,787	70,631,722	73,065