

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 : 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			
老人福祉事業収益	115,620,934	115,713,519	△ 92,585
措置事業収益	115,620,934	115,713,519	△ 92,585
事務費収益	85,629,200	85,629,200	0
事業費収益	29,991,734	30,080,203	△ 88,469
その他の利用料収益	0	4,116	△ 4,116
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)	115,620,934	115,713,519	△ 92,585
費 用			
人件費	76,149,178	68,832,625	7,316,553
職員給料	47,731,073	41,320,127	6,410,946
職員賞与	5,293,511	4,283,066	1,010,445
賞与引当金繰入	2,342,217	2,173,665	168,552
非常勤職員給与	10,100,836	9,270,600	830,236
派遣職員費	709,678	2,419,320	△ 1,709,642
退職給付費用	667,500	625,800	41,700
法定福利費	9,304,363	8,740,047	564,316
事業費	28,971,313	26,465,248	2,506,065
給食費	14,052,627	13,528,249	524,378
介護用品費	379,657	419,477	△ 39,820
医薬品費	10,962	15,228	△ 4,266
診療・療養等材料費	102,677	84,045	18,632
保健衛生費	1,571,261	1,251,882	319,379
教養娯楽費	685,595	664,653	20,942
日用品費	223,425	232,784	△ 9,359
本人支給金	475,791	477,486	△ 1,695
水道光熱費	9,939,770	8,841,926	1,097,844
消耗器具備品費	1,215,210	535,857	679,353
車輛費	313,064	351,873	△ 38,809
雑費	1,274	61,788	△ 60,514
事務費	8,402,840	7,913,431	489,409
福利厚生費	778,289	851,954	△ 73,665
職員被服費	52,937	77,147	△ 24,210
旅費交通費	30,282	0	30,282
研修研究費	9,900	70,462	△ 60,562
事務消耗品費	821,469	171,556	649,913
印刷製本費	244,298	335,247	△ 90,949
修繕費	752,524	759,369	△ 6,845
通信運搬費	475,280	453,310	21,970
広報費	117,340	121,321	△ 3,981
業務委託費	2,236,917	2,290,723	△ 53,806
手数料	210,619	48,622	161,997
保険料	505,067	441,451	63,616
賃借料	499,216	533,562	△ 34,346
租税公課	145,900	142,200	3,700
保守料	1,398,160	1,424,350	△ 26,190
渉外費	11,950	17,985	△ 6,035
諸会費	21,000	20,000	1,000
雑費	91,692	154,172	△ 62,480
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,800,695	18,025,840	△ 1,225,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,869,029	△ 12,754,826	885,797
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)	118,454,997	108,482,318	9,972,679
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,834,063	7,231,201	△ 10,065,264
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	8,155	12,978	△ 4,823
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

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 : 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)	
	その他のサービス活動外収益	43,461	95,043	△	51,582
	利用者等外給食収益	6,063	4,475		1,588
	雑収益	37,398	90,568	△	53,170
	サービス活動外収益計(4)	51,616	108,021	△	56,405
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	3,591	2,270		1,321
	利用者等外給食費	3,591	2,270		1,321
	サービス活動外費用計(5)	3,591	2,270		1,321
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	48,025	105,751	△	57,726
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,786,038	7,336,952	△	10,122,990
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	0	5,625	△	5,625
	その他の特別収益	0	5,625	△	5,625
	特別収益計(8)	0	5,625	△	5,625
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	2	0		2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0		2
	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	1,769,512	△	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	500,201	0		500,201
	特別費用計(9)	500,203	1,769,512	△	1,269,309
	特別増減差額(10=8-9)	△ 500,203	△ 1,763,887		1,263,684
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,286,241	5,573,065	△	8,859,306
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	70,704,787	70,631,722		73,065
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	67,418,546	76,204,787	△	8,786,241
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	3,793,000	0		3,793,000
	施設整備等積立金取崩額	3,793,000	0		3,793,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,500,000	△	5,500,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,500,000	△	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	71,211,546	70,704,787		506,759