

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 : 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	115,204,800	115,620,934	△	416,134
措置事業収益	115,195,800	115,620,934	△	425,134
事務費収益	85,196,000	85,629,200	△	433,200
事業費収益	29,999,800	29,991,734		8,066
運営事業収益	9,000	0		9,000
補助金事業収益(一般)	9,000	0		9,000
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)	115,204,800	115,620,934	△	416,134
費 用				
人件費	68,643,401	76,149,178	△	7,505,777
職員給料	41,692,979	47,731,073	△	6,038,094
職員賞与	3,779,702	5,293,511	△	1,513,809
賞与引当金繰入	2,213,046	2,342,217	△	129,171
非常勤職員給与	10,771,518	10,100,836		670,682
派遣職員費	943,920	709,678		234,242
退職給付費用	672,934	667,500		5,434
法定福利費	8,569,302	9,304,363	△	735,061
事業費	32,210,919	28,971,313		3,239,606
給食費	18,380,753	14,052,627		4,328,126
介護用品費	360,133	379,657	△	19,524
医薬品費	5,076	10,962	△	5,886
診療・療養等材料費	21,632	102,677	△	81,045
保健衛生費	1,483,224	1,571,261	△	88,037
教養娯楽費	534,081	685,595	△	151,514
日用品費	206,112	223,425	△	17,313
本人支給金	252,080	475,791	△	223,711
水道光熱費	9,540,202	9,939,770	△	399,568
消耗器具備品費	769,514	1,215,210	△	445,696
賃借料	0	0		0
車輛費	345,309	313,064		32,245
雑費	312,803	1,274		311,529
事務費	7,959,851	8,402,840	△	442,989
福利厚生費	632,049	778,289	△	146,240
職員被服費	60,555	52,937		7,618
旅費交通費	0	30,282	△	30,282
研修研究費	41,906	9,900		32,006
事務消耗品費	627,637	821,469	△	193,832
印刷製本費	78,749	244,298	△	165,549
燃料費	2,460	0		2,460
修繕費	737,682	752,524	△	14,842
通信運搬費	452,239	475,280	△	23,041
会議費	2,400	0		2,400
広報費	79,941	117,340	△	37,399
業務委託費	2,168,244	2,236,917	△	68,673
手数料	181,104	210,619	△	29,515
保険料	626,094	505,067		121,027
賃借料	539,866	499,216		40,650
租税公課	142,100	145,900	△	3,800
保守料	1,338,393	1,398,160	△	59,767
渉外費	19,380	11,950		7,430
諸会費	20,000	21,000	△	1,000
雑費	209,052	91,692		117,360
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	16,283,450	16,800,695	△	517,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,389,531	△ 11,869,029		479,498
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)	113,708,090	118,454,997	△	4,746,907
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,496,710	2,834,063	△	4,330,773
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	21,741	8,155		13,586

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 : 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)
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	114,290	43,461	70,829
受入研修費収益	86,400	0	86,400
利用者等外給食収益	6,446	6,063	383
雑収益	21,444	37,398	△ 15,954
サービス活動外収益計(4)	136,031	51,616	84,415
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	43,506	3,591	39,915
利用者等外給食費	4,626	3,591	1,035
雑損失	38,880	0	38,880
サービス活動外費用計(5)	43,506	3,591	39,915
サービス活動外増減差額(6=4-5)	92,525	48,025	44,500
経常増減差額(7=3+6)	1,589,235	△ 2,786,038	4,375,273
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	2	0	2
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2	0	2
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	22,684	2	22,682
建物売却損・処分損	19,440	0	19,440
器具及び備品売却損・処分損	3,244	2	3,242
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
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	341,778	500,201	△ 158,423
特別費用計(9)	364,459	500,203	△ 135,744
特別増減差額(10=8-9)	△ 364,457	△ 500,203	135,746
当期活動増減差額(11=7+10)	1,224,778	△ 3,286,241	4,511,019
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	71,211,546	70,704,787	506,759
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,436,324	67,418,546	5,017,778
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,793,000	△ 3,793,000
施設整備等積立金取崩額	0	3,793,000	△ 3,793,000
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)	72,436,324	71,211,546	1,224,778