

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 : 養護老人ホームしののめ

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	58,835,150	57,952,181	882,969
措置事業収益	58,835,150	57,952,181	882,969
事務費収益	41,211,325	40,283,379	927,946
事業費収益	17,623,825	17,668,802	△ 44,977
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	8,334	11,111	△ 2,777
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	58,843,484	57,963,292	880,192
費用			
人件費	28,148,082	28,745,894	△ 597,812
職員給料	14,184,770	15,462,030	△ 1,277,260
職員賞与	1,856,723	1,337,826	518,897
賞与引当金繰入	618,412	356,697	261,715
非常勤職員給与	7,280,669	7,645,282	△ 364,613
退職給付費用	704,250	178,800	525,450
法定福利費	3,503,258	3,765,259	△ 262,001
事業費	13,596,454	12,749,248	847,206
給食費	7,095,320	7,043,764	51,556
介護用品費	260,895	138,978	121,917
医薬品費	3,133	3,026	107
診療・療養等材料費	1,944	39,690	△ 37,746
保健衛生費	1,213,718	876,983	336,735
教養娯楽費	352,396	292,155	60,241
日用品費	114,129	147,905	△ 33,776
本人支給金	222,200	170,151	52,049
水道光熱費	3,663,981	3,430,737	233,244
消耗器具備品費	544,393	439,668	104,725
車輛費	92,366	164,010	△ 71,644
雑費	31,979	2,181	29,798
事務費	3,049,013	3,011,590	37,423
福利厚生費	257,694	184,121	73,573
職員被服費	47,061	102,521	△ 55,460
旅費交通費	70,590	81,020	△ 10,430
研修研究費	66,511	85,200	△ 18,689
事務消耗品費	202,305	307,309	△ 105,004
印刷製本費	111,724	120,746	△ 9,022
修繕費	81,360	19,356	62,004
通信運搬費	289,047	302,945	△ 13,898
広報費	72,809	46,890	25,919
業務委託費	945,816	790,409	155,407
手数料	43,620	50,042	△ 6,422
保険料	187,353	269,958	△ 82,605
賃借料	110,640	107,620	3,020
租税公課	600	45,000	△ 44,400
保守料	519,572	409,819	109,753
渉外費	42,311	24,120	18,191
雑費	0	64,514	△ 64,514
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	14,551,539	14,964,647	△ 413,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,891,066	△ 2,891,066	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)	56,454,022	56,580,313	△ 126,291
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,389,462	1,382,979	1,006,483
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

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 : 養護老人ホームしののめ

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	467	2,274	△ 1,807
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	75,792	103,193	△ 27,401
利用者等外給食収益	3,000	0	3,000
雑収益	72,792	103,193	△ 30,401
サービス活動外収益計(4)	76,259	105,467	△ 29,208
費用			
支払利息	918,732	922,500	△ 3,768
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	2,484	0	2,484
利用者等外給食費	2,484	0	2,484
サービス活動外費用計(5)	921,216	922,500	△ 1,284
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 844,957	△ 817,033	△ 27,924
経常増減差額(7=3+6)	1,544,505	565,946	978,559
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	51,044,856	0	51,044,856
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	1,227,150	△ 1,227,150
その他の特別収益	0	1,227,150	△ 1,227,150
特別収益計(8)	51,044,856	1,227,150	49,817,706
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	2,133,596	△ 2,133,596
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	2,133,596	△ 2,133,596
特別増減差額(10=8-9)	51,044,856	△ 906,446	51,951,302
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	52,589,361	△ 340,500	52,929,861
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)	52,589,361	△ 340,500	52,929,861
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 10,789,256	△ 2,448,756	△ 8,340,500
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	41,800,105	△ 2,789,256	44,589,361
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)	6,500,000	8,000,000	△ 1,500,000
施設整備等積立金積立額	6,500,000	8,000,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	35,300,105	△ 10,789,256	46,089,361