

# 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			
<b>収 益</b>			
老人福祉事業収益	57,799,194	58,835,150	△ 1,035,956
措置事業収益	57,799,194	58,835,150	△ 1,035,956
事務費収益	40,627,132	41,211,325	△ 584,193
事業費収益	17,172,062	17,623,825	△ 451,763
経常経費寄附金収益	5,556	8,334	△ 2,778
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	57,804,750	58,843,484	△ 1,038,734
<b>費 用</b>			
人件費	26,730,378	28,148,082	△ 1,417,704
職員給料	11,858,796	14,184,770	△ 2,325,974
職員賞与	1,273,736	1,856,723	△ 582,987
賞与引当金繰入	633,373	618,412	14,961
非常勤職員給与	9,555,943	7,280,669	2,275,274
退職給付費用	204,267	704,250	△ 499,983
法定福利費	3,204,263	3,503,258	△ 298,995
事業費	13,677,738	13,596,454	81,284
給食費	6,889,440	7,095,320	△ 205,880
介護用品費	207,360	260,895	△ 53,535
医薬品費	0	3,133	△ 3,133
診療・療養等材料費	0	1,944	△ 1,944
保健衛生費	930,862	1,213,718	△ 282,856
教養娯楽費	308,686	352,396	△ 43,710
日用品費	99,726	114,129	△ 14,403
本人支給金	520,167	222,200	297,967
水道光熱費	3,923,369	3,663,981	259,388
消耗器具備品費	603,775	544,393	59,382
車輜費	183,841	92,366	91,475
雑費	10,512	31,979	△ 21,467
事務費	2,991,682	3,049,013	△ 57,331
福利厚生費	145,317	257,694	△ 112,377
職員被服費	12,501	47,061	△ 34,560
旅費交通費	30,080	70,590	△ 40,510
研修研究費	50,200	66,511	△ 16,311
事務消耗品費	147,694	202,305	△ 54,611
印刷製本費	136,854	111,724	25,130
修繕費	74,657	81,360	△ 6,703
通信運搬費	301,863	289,047	12,816
広報費	82,061	72,809	9,252
業務委託費	906,700	945,816	△ 39,116
手数料	205,516	43,620	161,896
保険料	204,063	187,353	16,710
賃借料	110,640	110,640	0
租税公課	42,300	600	41,700
保守料	507,872	519,572	△ 11,700
渉外費	29,800	42,311	△ 12,511
雑費	3,564	0	3,564
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,583,447	14,551,539	31,908
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)	55,092,179	56,454,022	△ 1,361,843
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,712,571	2,389,462	323,109
サービス活動外増減の部			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	17,356	467	16,889
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	28,236	75,792	△ 47,556
利用者等外給食収益	0	3,000	△ 3,000
雑収益	28,236	72,792	△ 44,556

# 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 : 養護老人ホームしなのめ

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)	45,592	76,259	△ 30,667
<b>費用</b>			
支払利息	872,964	918,732	△ 45,768
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	0	2,484	△ 2,484
利用者等外給食費	0	2,484	△ 2,484
サービス活動外費用計(5)	872,964	921,216	△ 48,252
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 827,372	△ 844,957	17,585
経常増減差額(7=3+6)	1,885,199	1,544,505	340,694
<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	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	51,044,856	△ 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	63,415	0	63,415
その他の特別収益	63,415	0	63,415
特別収益計(8)	63,415	51,044,856	△ 50,981,441
<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	729,817	0	729,817
特別費用計(9)	729,817	0	729,817
特別増減差額(10=8-9)	△ 666,402	51,044,856	△ 51,711,258
当期活動増減差額(11=7+10)	1,218,797	52,589,361	△ 51,370,564
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	35,300,105	△ 10,789,256	46,089,361
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,518,902	△ 41,800,105	5,281,203
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)	6,200,000	6,500,000	△ 300,000
施設整備等積立金積立額	6,200,000	6,500,000	△ 300,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	30,318,902	35,300,105	△ 4,981,203