

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			
老人福祉事業収益	60,263,682	57,799,194	2,464,488
措置事業収益	60,259,682	57,799,194	2,460,488
事務費収益	42,801,598	40,627,132	2,174,466
事業費収益	17,458,084	17,172,062	286,022
運営事業収益	4,000	0	4,000
補助金事業収益(一般)	4,000	0	4,000
経常経費寄附金収益	8,334	5,556	2,778
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,272,016	57,804,750	2,467,266
費 用			
人件費	31,655,687	26,730,378	4,925,309
職員給料	16,477,747	11,858,796	4,618,951
職員賞与	1,221,032	1,273,736	△ 52,704
賞与引当金繰入	459,719	633,373	△ 173,654
非常勤職員給与	9,566,329	9,555,943	10,386
退職給付費用	154,900	204,267	△ 49,367
法定福利費	3,775,960	3,204,263	571,697
事業費	13,182,681	13,677,738	△ 495,057
給食費	6,494,946	6,889,440	△ 394,494
介護用品費	276,085	207,360	68,725
診療・療養等材料費	6,284	0	6,284
保健衛生費	848,681	930,862	△ 82,181
教養娯楽費	324,456	308,686	15,770
日用品費	105,052	99,726	5,326
本人支給金	218,099	520,167	△ 302,068
水道光熱費	3,894,604	3,923,369	△ 28,765
消耗器具備品費	755,572	603,775	151,797
車輛費	70,575	183,841	△ 113,266
雑費	188,327	10,512	177,815
事務費	3,299,605	2,991,682	307,923
福利厚生費	193,336	145,317	48,019
職員被服費	18,745	12,501	6,244
旅費交通費	18,140	30,080	△ 11,940
研修研究費	32,930	50,200	△ 17,270
事務消耗品費	155,836	147,694	8,142
印刷製本費	97,527	136,854	△ 39,327
修繕費	136,194	74,657	61,537
通信運搬費	323,538	301,863	21,675
会議費	600	0	600
広報費	17,230	82,061	△ 64,831
業務委託費	962,293	906,700	55,593
手数料	442,500	205,516	236,984
保険料	248,575	204,063	44,512
賃借料	106,627	110,640	△ 4,013
租税公課	0	42,300	△ 42,300
保守料	511,100	507,872	3,228
渉外費	34,434	29,800	4,634
雑費	0	3,564	△ 3,564
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,616,496	14,583,447	33,049
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)	59,863,403	55,092,179	4,771,224
サービス活動増減差額(3=1-2)	408,613	2,712,571	△ 2,303,958
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	36,838	17,356	19,482
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	31,662	28,236	3,426

拠点区分 事業活動計算書

(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 : 養護老人ホームしののめ

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)
利用者等外給食収益	6,170	0	6,170
雑収益	25,492	28,236	△ 2,744
サービス活動外収益計(4)	68,500	45,592	22,908
費用			
支払利息	821,988	872,964	△ 50,976
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	2,458	0	2,458
利用者等外給食費	2,458	0	2,458
サービス活動外費用計(5)	824,446	872,964	△ 48,518
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 755,946	△ 827,372	71,426
経常増減差額(7=3+6)	△ 347,333	1,885,199	△ 2,232,532
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	63,415	△ 63,415
その他の特別収益	0	63,415	△ 63,415
特別収益計(8)	0	63,415	△ 63,415
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	0	0
その他の特別損失	0	729,817	△ 729,817
特別費用計(9)	0	729,817	△ 729,817
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 666,402	666,402
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 347,333	1,218,797	△ 1,566,130
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	30,318,902	35,300,105	△ 4,981,203
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	29,971,569	36,518,902	△ 6,547,333
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)	5,300,000	6,200,000	△ 900,000
施設整備等積立金積立額	5,300,000	6,200,000	△ 900,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	24,671,569	30,318,902	△ 5,647,333