

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
老人福祉事業収益	60,904,750	60,263,682	641,068
措置事業収益	60,899,250	60,259,682	639,568
事務費収益	42,880,659	42,801,598	79,061
事業費収益	18,018,591	17,458,084	560,507
運営事業収益	5,500	4,000	1,500
補助金事業収益(一般)	5,500	4,000	1,500
経常経費寄附金収益	8,889	8,334	555
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,913,639	60,272,016	641,623
<b>費 用</b>			
人件費	30,126,980	31,655,687	△ 1,528,707
職員給料	15,291,996	16,477,747	△ 1,185,751
職員賞与	1,234,827	1,221,032	13,795
賞与引当金繰入	597,476	459,719	137,757
非常勤職員給与	9,409,710	9,566,329	△ 156,619
退職給付費用	216,955	154,900	62,055
法定福利費	3,376,016	3,775,960	△ 399,944
事業費	13,345,691	13,182,681	163,010
給食費	6,430,774	6,494,946	△ 64,172
介護用品費	269,491	276,085	△ 6,594
医薬品費	5,054	0	5,054
診療・療養等材料費	17,380	6,284	11,096
保健衛生費	889,739	848,681	41,058
教養娯楽費	321,832	324,456	△ 2,624
日用品費	152,079	105,052	47,027
本人支給金	227,345	218,099	9,246
水道光熱費	3,795,347	3,894,604	△ 99,257
消耗器具備品費	783,917	755,572	28,345
車輛費	452,733	70,575	382,158
雑費	0	188,327	△ 188,327
事務費	3,569,875	3,299,605	270,270
福利厚生費	210,841	193,336	17,505
職員被服費	60,340	18,745	41,595
旅費交通費	21,000	18,140	2,860
研修研究費	10,790	32,930	△ 22,140
事務消耗品費	262,989	155,836	107,153
印刷製本費	52,422	97,527	△ 45,105
修繕費	211,897	136,194	75,703
通信運搬費	340,046	323,538	16,508
会議費	0	600	△ 600
広報費	268,933	17,230	251,703
業務委託費	1,063,645	962,293	101,352
手数料	154,686	442,500	△ 287,814
保険料	240,740	248,575	△ 7,835
賃借料	91,740	106,627	△ 14,887
租税公課	42,200	0	42,200
保守料	509,656	511,100	△ 1,444
渉外費	27,950	34,434	△ 6,484
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,560,744	14,616,496	△ 55,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,826,524	△ 2,891,066	64,542
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)	58,776,766	59,863,403	△ 1,086,637
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,136,873	408,613	1,728,260
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<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	44,919	36,838	8,081
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	29,066	31,662	△ 2,596
利用者等外給食収益	0	6,170	△ 6,170
雑収益	29,066	25,492	3,574
サービス活動外収益計(4)	73,985	68,500	5,485
<b>費 用</b>			
支払利息	771,012	821,988	△ 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	0	2,458	△ 2,458
利用者等外給食費	0	2,458	△ 2,458
サービス活動外費用計(5)	771,012	824,446	△ 53,434
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 697,027	△ 755,946	58,919

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	1,439,846	△ 347,333	1,787,179
<b>特別増減の部</b>			
<b>取 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	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	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<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	2,000,000	0	2,000,000
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	0	0
特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 560,154	△ 347,333	△ 212,821
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	24,671,569	30,318,902	△ 5,647,333
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	24,111,415	29,971,569	△ 5,860,154
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)	8,400,000	5,300,000	3,100,000
施設整備等積立金積立額	8,400,000	5,300,000	3,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,711,415	24,671,569	△ 8,960,154