

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 : 養護老人ホーム健祥会頼朝

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	85,785,923	85,223,541	562,382
措置事業収益	85,785,923	85,223,541	562,382
事務費収益	55,645,288	55,278,440	366,848
事業費収益	30,022,927	29,821,907	201,020
その他の利用料収益	117,708	123,194	△ 5,486
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)	85,794,257	85,234,652	559,605
費 用			
人件費	48,693,261	48,557,119	136,142
職員給料	31,353,490	29,980,241	1,373,249
職員賞与	3,738,260	3,918,717	△ 180,457
賞与引当金繰入	1,427,255	1,393,387	33,868
非常勤職員給与	5,438,255	6,340,411	△ 902,156
派遣職員費	206,724	251,664	△ 44,940
退職給付費用	447,000	644,393	△ 197,393
法定福利費	6,082,277	6,028,306	53,971
事業費	30,579,134	30,816,713	△ 237,579
給食費	16,439,820	16,097,353	342,467
介護用品費	841,839	530,950	310,889
保健衛生費	1,745,241	1,342,350	402,891
教養娯楽費	307,633	423,560	△ 115,927
日用品費	135,071	258,800	△ 123,729
本人支給金	418,070	822,881	△ 404,811
水道光熱費	9,708,623	10,190,129	△ 481,506
燃料費	4,550	0	4,550
消耗器具備品費	505,258	516,232	△ 10,974
賃借料	1,620	0	1,620
車輛費	459,873	560,795	△ 100,922
雑費	11,536	73,663	△ 62,127
事務費	8,097,337	7,134,121	963,216
福利厚生費	391,019	326,564	64,455
職員被服費	118,182	168,484	△ 50,302
旅費交通費	53,530	45,950	7,580
研修研究費	190,846	192,850	△ 2,004
事務消耗品費	28,349	87,131	△ 58,782
印刷製本費	319,044	390,824	△ 71,780
燃料費	0	0	0
修繕費	1,605,632	801,863	803,769
通信運搬費	567,304	561,922	5,382
広報費	124,223	67,647	56,576
業務委託費	2,471,311	2,243,435	227,876
手数料	51,902	57,590	△ 5,688
保険料	367,040	420,462	△ 53,422
賃借料	412,221	412,156	65
租税公課	154,000	126,300	27,700
保守料	1,069,231	1,031,950	37,281
渉外費	1,530	3,060	△ 1,530
諸会費	127,750	123,950	3,800
雑費	44,223	71,983	△ 27,760
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	11,020,999	14,476,087	△ 3,455,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,716,050	△ 13,491,027	3,774,977
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)	88,674,681	87,493,013	1,181,668

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 : 養護老人ホーム健祥会頼朝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)
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,880,424	△ 2,258,361	△ 622,063
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	11,439	16,253	△ 4,814
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	223,193	928,587	△ 705,394
利用者等外給食収益	161,674	165,077	△ 3,403
雑収益	61,519	763,510	△ 701,991
サービス活動外収益計(4)	234,632	944,840	△ 710,208
費用			
支払利息	108,680	135,850	△ 27,170
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	162,002	157,597	4,405
利用者等外給食費	162,002	157,597	4,405
サービス活動外費用計(5)	270,682	293,447	△ 22,765
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 36,050	△ 651,393	△ 687,443
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,916,474	△ 1,606,968	△ 1,309,506
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	962,859	0	962,859
その他の特別収益	962,859	0	962,859
特別収益計(8)	962,859	0	962,859
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	1,102,203	0	1,102,203
建物売却損・処分損	901,370	0	901,370
器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
その他の固定資産売却損・処分損	200,823	0	200,823
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	△ 5
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	0	0
特別費用計(9)	1,102,198	0	1,102,198
特別増減差額(10=8-9)	△ 139,339	0	△ 139,339
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,055,813	△ 1,606,968	△ 1,448,845
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)	△ 3,055,813	△ 1,606,968	△ 1,448,845
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	25,206,757	26,813,725	△ 1,606,968
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	22,150,944	25,206,757	△ 3,055,813
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	42,150,944	25,206,757	16,944,187