

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			
老人福祉事業収益	87,558,612	85,785,923	1,772,689
措置事業収益	87,558,612	85,785,923	1,772,689
事務費収益	57,218,729	55,645,288	1,573,441
事業費収益	30,222,000	30,022,927	199,073
その他の利用料収益	117,883	117,708	175
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)	87,564,168	85,794,257	1,769,911
費 用			
人件費	48,917,196	48,693,261	223,935
職員給料	33,314,372	31,353,490	1,960,882
職員賞与	3,710,000	3,738,260	△ 28,260
賞与引当金繰入	1,692,038	1,427,255	264,783
非常勤職員給与	3,430,124	5,438,255	△ 2,008,131
派遣職員費	0	206,724	△ 206,724
退職給付費用	515,046	447,000	68,046
法定福利費	6,255,616	6,082,277	173,339
事業費	31,664,657	30,579,134	1,085,523
給食費	16,901,069	16,439,820	461,249
介護用品費	539,319	841,839	△ 302,520
保健衛生費	1,930,334	1,745,241	185,093
教養娯楽費	323,325	307,633	15,692
日用品費	175,397	135,071	40,326
本人支給金	442,713	418,070	24,643
水道光熱費	9,984,628	9,708,623	276,005
燃料費	0	4,550	△ 4,550
消耗器具備品費	595,812	505,258	90,554
賃借料	19,440	1,620	17,820
車輛費	739,436	459,873	279,563
雑費	13,184	11,536	1,648
事務費	7,303,442	8,097,337	△ 793,895
福利厚生費	414,715	391,019	23,696
職員被服費	90,966	118,182	△ 27,216
旅費交通費	91,252	53,530	37,722
研修研究費	72,420	190,846	△ 118,426
事務消耗品費	315,890	28,349	287,541
印刷製本費	308,065	319,044	△ 10,979
修繕費	1,066,620	1,605,632	△ 539,012
通信運搬費	550,788	567,304	△ 16,516
広報費	111,676	124,223	△ 12,547
業務委託費	2,200,624	2,471,311	△ 270,687
手数料	206,850	51,902	154,948
保険料	376,298	367,040	9,258
賃借料	219,744	412,221	△ 192,477
租税公課	39,500	154,000	△ 114,500
保守料	1,058,693	1,069,231	△ 10,538
渉外費	7,950	1,530	6,420
諸会費	128,950	127,750	1,200
雑費	42,441	44,223	△ 1,782
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,307,033	11,020,999	△ 1,713,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,148,073	△ 9,716,050	2,567,977
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)	90,044,255	88,674,681	1,369,574
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,480,087	△ 2,880,424	400,337
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	5,278	11,439	△ 6,161
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

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)
その他のサービス活動外収益	254,937	223,193	31,744
利用者等外給食収益	86,503	161,674	△ 75,171
雑収益	168,434	61,519	106,915
サービス活動外収益計(4)	260,215	234,632	25,583
費用			
支払利息	67,925	108,680	△ 40,755
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	83,763	162,002	△ 78,239
利用者等外給食費	83,763	162,002	△ 78,239
サービス活動外費用計(5)	151,688	270,682	△ 118,994
サービス活動外増減差額(6=4-5)	108,527	△ 36,050	144,577
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,371,560	△ 2,916,474	544,914
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	511,365	962,859	△ 451,494
その他の特別収益	511,365	962,859	△ 451,494
特別収益計(8)	511,365	962,859	△ 451,494
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	5	1,102,203	△ 1,102,198
建物売却損・処分損	0	901,370	△ 901,370
器具及び備品売却損・処分損	5	10	△ 5
その他の固定資産売却損・処分損	0	200,823	△ 200,823
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 5	1
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	1,217,779	0	1,217,779
特別費用計(9)	1,217,780	1,102,198	115,582
特別増減差額(10=8-9)	△ 706,415	△ 139,339	△ 567,076
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,077,975	△ 3,055,813	△ 22,162
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	42,150,944	25,206,757	16,944,187
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,072,969	22,150,944	16,922,025
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	39,072,969	42,150,944	△ 3,077,975