

# 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			
<b>収 益</b>			
老人福祉事業収益	84,531,395	87,558,612	△ 3,027,217
措置事業収益	84,525,895	87,558,612	△ 3,032,717
事務費収益	55,099,500	57,218,729	△ 2,119,229
事業費収益	29,305,546	30,222,000	△ 916,454
その他の利用料収益	120,849	117,883	2,966
運営事業収益	5,500	0	5,500
補助金事業収益(一般)	5,500	0	5,500
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)	84,539,729	87,564,168	△ 3,024,439
<b>費 用</b>			
人件費	47,123,328	48,917,196	△ 1,793,868
職員給料	32,790,430	33,314,372	△ 523,942
職員賞与	3,117,262	3,710,000	△ 592,738
賞与引当金繰入	1,501,909	1,692,038	△ 190,129
非常勤職員給与	3,391,320	3,430,124	△ 38,804
退職給付費用	436,167	515,046	△ 78,879
法定福利費	5,886,240	6,255,616	△ 369,376
事業費	29,692,292	31,664,657	△ 1,972,365
給食費	15,762,169	16,901,069	△ 1,138,900
介護用品費	466,300	539,319	△ 73,019
保健衛生費	920,322	1,930,334	△ 1,010,012
教養娯楽費	230,403	323,325	△ 92,922
日用品費	30,707	175,397	△ 144,690
本人支給金	478,362	442,713	35,649
水道光熱費	10,443,793	9,984,628	459,165
消耗器具備品費	283,157	595,812	△ 312,655
賃借料	18,774	19,440	△ 666
車輛費	753,057	739,436	13,621
雑費	305,248	13,184	292,064
事務費	7,051,520	7,303,442	△ 251,922
福利厚生費	286,776	414,715	△ 127,939
職員被服費	121,845	90,966	30,879
旅費交通費	9,200	91,252	△ 82,052
研修研究費	63,110	72,420	△ 9,310
事務消耗品費	159,776	315,890	△ 156,114
印刷製本費	297,215	308,065	△ 10,850
修繕費	1,049,907	1,066,620	△ 16,713
通信運搬費	530,299	550,788	△ 20,489
広報費	27,231	111,676	△ 84,445
業務委託費	2,329,433	2,200,624	128,809
手数料	165,318	206,850	△ 41,532
保険料	444,511	376,298	68,213
賃借料	250,848	219,744	31,104
租税公課	137,900	39,500	98,400
保守料	1,002,143	1,058,693	△ 56,550
渉外費	0	7,950	△ 7,950
諸会費	128,950	128,950	0
雑費	47,058	42,441	4,617
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,764,794	9,307,033	457,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,922,847	△ 7,148,073	225,226
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)	86,709,087	90,044,255	△ 3,335,168
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,169,358	△ 2,480,087	310,729
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	3,184	5,278	△ 2,094
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

(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 : 養護老人ホーム健祥会頼朝

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	238,006	254,937	△ 16,931
利用者等外給食収益	63,226	86,503	△ 23,277
雑収益	174,780	168,434	6,346
サービス活動外収益計(4)	241,190	260,215	△ 19,025
<b>費用</b>			
支払利息	40,755	67,925	△ 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	56,870	83,763	△ 26,893
利用者等外給食費	56,870	83,763	△ 26,893
サービス活動外費用計(5)	97,625	151,688	△ 54,063
サービス活動外増減差額(6=4-5)	143,565	108,527	35,038
<b>経常増減差額(7=3+6)</b>	△ 2,025,793	△ 2,371,560	345,767
<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	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	43,818	511,365	△ 467,547
その他の特別収益	43,818	511,365	△ 467,547
特別収益計(8)	43,818	511,365	△ 467,547
<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	1	5	△ 4
器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	4	△ 4
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	79,512	1,217,779	△ 1,138,267
特別費用計(9)	79,513	1,217,780	△ 1,138,267
特別増減差額(10=8-9)	△ 35,695	△ 706,415	670,720
<b>当期活動増減差額(11=7+10)</b>	△ 2,061,488	△ 3,077,975	1,016,487
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	39,072,969	42,150,944	△ 3,077,975
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,011,481	39,072,969	△ 2,061,488
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)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)</b>	37,011,481	39,072,969	△ 2,061,488