

# 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 : 障害者支援施設健祥苑

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	0	0	0
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	330,220,096	317,320,467	12,899,629
自立支援給付費収益	272,289,321	261,724,598	10,564,723
介護給付費収益	269,039,381	259,224,568	9,814,813
計画相談支援給付費収益	3,249,940	2,500,030	749,910
障害児施設給付費収益	536,876	148,057	388,819
障害児相談支援給付費収益	536,876	148,057	388,819
利用者負担金収益	30,135,885	29,184,890	950,995
補足給付費収益	7,401,644	7,260,452	141,192
特定障害者特別給付費収益	7,401,644	7,260,452	141,192
その他の事業収益	19,856,370	19,002,470	853,900
補助金事業収益	6,816,000	6,032,000	784,000
受託事業収益	13,040,370	12,970,470	69,900
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	22,680	80,000	△ 57,320
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	330,242,776	317,400,467	12,842,309
費 用			
人件費	217,164,662	221,868,079	△ 4,703,417
職員給料	133,965,492	138,466,132	△ 4,500,640
職員賞与	13,424,220	17,247,959	△ 3,823,739
賞与引当金繰入	6,734,838	6,101,374	633,464
非常勤職員給与	33,669,379	29,479,538	4,189,841
派遣職員費	622,824	1,261,616	△ 638,792
退職給付費用	1,913,607	2,279,094	△ 365,487
法定福利費	26,834,302	27,032,366	△ 198,064
事業費	50,240,484	49,970,299	270,185
給食費	22,618,515	21,997,834	620,681
介護用品費	2,462,756	2,191,406	271,350
医薬品費	0	563	△ 563
診療・療養等材料費	286,019	283,391	2,628
保健衛生費	1,422,866	1,556,045	△ 133,179
教養娯楽費	903,008	933,473	△ 30,465
日用品費	437,922	484,474	△ 46,552
水道光熱費	14,924,256	14,831,782	92,474
燃料費	2,722,862	3,014,178	△ 291,316
消耗器具備品費	1,234,185	1,458,778	△ 224,593
賃借料	543,024	525,204	17,820
車輛費	2,497,067	2,656,766	△ 159,699
雑費	188,004	36,405	151,599
事務費	28,979,530	31,759,475	△ 2,779,945
福利厚生費	2,192,211	2,058,770	133,441
職員被服費	363,476	1,730,626	△ 1,367,150
旅費交通費	0	93,520	△ 93,520
研修研究費	2,289,534	1,256,055	1,033,479
事務消耗品費	1,405,272	1,465,153	△ 59,881
印刷製本費	432,590	725,653	△ 293,063
修繕費	4,375,901	7,039,649	△ 2,663,748
通信運搬費	780,124	799,750	△ 19,626
会議費	28,800	0	28,800
広報費	346,938	215,737	131,201
業務委託費	2,616,929	2,467,665	149,264
手数料	273,392	232,148	41,244
保険料	692,226	781,082	△ 88,856
賃借料	549,690	489,863	59,827
土地・建物賃借料	7,238,350	7,104,000	134,350
租税公課	1,042,676	821,698	220,978
保守料	2,255,324	1,983,796	271,528
渉外費	57,532	21,714	35,818
諸会費	131,000	132,200	△ 1,200

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 : 障害者支援施設健祥苑

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費		1,907,565	2,340,396	△ 432,831
就労支援事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		1,590,896	1,696,695	△ 105,799
減価償却費		24,464,983	23,792,392	672,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	14,319,379	△ 14,210,478	△ 108,901
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)		308,121,176	314,876,462	△ 6,755,286
サービス活動増減差額(3=1-2)		22,121,600	2,524,005	19,597,595
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		7,359	20,405	△ 13,046
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		582,907	763,123	△ 180,216
受入研修費収益		10,000	20,000	△ 10,000
利用者等外給食収益		373,540	351,450	22,090
雑収益		199,367	391,673	△ 192,306
サービス活動外収益計(4)		590,266	783,528	△ 193,262
費 用				
支払利息		1,046,268	1,219,764	△ 173,496
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		663,945	642,423	21,522
利用者等外給食費		663,945	642,423	21,522
サービス活動外費用計(5)		1,710,213	1,862,187	△ 151,974
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	1,119,947	△ 1,078,659	△ 41,288
経常増減差額(7=3+6)		21,001,653	1,445,346	19,556,307
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		2,163,880	881,280	1,282,600
施設整備等補助金収益		2,163,880	881,280	1,282,600
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	116,749	△ 116,749
車輛運搬具売却益		0	116,749	△ 116,749
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	4,000,000	△ 4,000,000
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		60,312	1,330,579	△ 1,270,267
その他の特別収益		60,312	1,330,579	△ 1,270,267
特別収益計(8)		2,224,192	6,328,608	△ 4,104,416
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	4	△ 3
器具及び備品売却損・処分損		1	4	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,163,880	881,280	1,282,600
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)		2,163,881	881,283	1,282,598
特別増減差額(10=8-9)		60,311	5,447,325	△ 5,387,014
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		21,061,964	6,892,671	14,169,293
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0	0

## 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 : 障害者支援施設健祥苑3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	21,061,964	6,892,671	14,169,293
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	214,099,675	207,207,004	6,892,671
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	235,161,639	214,099,675	21,061,964
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	230,161,639	214,099,675	16,061,964