

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 : 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			
障害福祉サービス等事業収益	338,808,519	330,220,096	8,588,423
自立支援給付費収益	279,539,092	272,289,321	7,249,771
介護給付費収益	275,436,382	269,039,381	6,397,001
計画相談支援給付費収益	4,102,710	3,249,940	852,770
障害児施設給付費収益	356,676	536,876	△ 180,200
障害児相談支援給付費収益	356,676	536,876	△ 180,200
利用者負担金収益	794,280	30,135,885	△ 29,341,605
補足給付費収益	6,829,420	7,401,644	△ 572,224
特定障害者特別給付費収益	6,829,420	7,401,644	△ 572,224
特定費用収益	29,673,968	0	29,673,968
その他の事業収益	21,615,083	19,856,370	1,758,713
補助金事業収益	0	6,816,000	△ 6,816,000
補助金事業収益(公費)	7,666,333	0	7,666,333
補助金事業収益(一般)	1,130,000	0	1,130,000
受託事業収益	0	13,040,370	△ 13,040,370
受託事業収益(公費)	11,960,000	0	11,960,000
受託事業収益(一般)	858,750	0	858,750
経常経費寄附金収益	0	22,680	△ 22,680
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	338,808,519	330,242,776	8,565,743
費 用			
人件費	222,543,206	217,164,662	5,378,544
職員給料	139,694,651	133,965,492	5,729,159
職員賞与	13,632,726	13,424,220	208,506
賞与引当金繰入	7,279,081	6,734,838	544,243
非常勤職員給与	32,486,829	33,669,379	△ 1,182,550
派遣職員費	0	622,824	△ 622,824
退職給付費用	2,561,761	1,913,607	648,154
法定福利費	26,888,158	26,834,302	53,856
事業費	51,392,144	50,240,484	1,151,660
給食費	21,451,786	22,618,515	△ 1,166,729
介護用品費	2,344,126	2,462,756	△ 118,630
医薬品費	3,281	0	3,281
診療・療養等材料費	310,292	286,019	24,273
保健衛生費	1,492,670	1,422,866	69,804
被服費	6,696	0	6,696
教養娯楽費	867,684	903,008	△ 35,324
日用品費	812,900	437,922	374,978
水道光熱費	15,564,136	14,924,256	639,880
燃料費	3,514,240	2,722,862	791,378
消耗器具備品費	1,812,360	1,234,185	578,175
賃借料	592,812	543,024	49,788
車輛費	2,615,921	2,497,067	118,854
雑費	3,240	188,004	△ 184,764
事務費	31,810,847	28,979,530	2,831,317
福利厚生費	2,017,997	2,192,211	△ 174,214
職員被服費	441,664	363,476	78,188
旅費交通費	73,700	0	73,700
研修研究費	2,343,858	2,289,534	54,324
事務消耗品費	1,289,999	1,405,272	△ 115,273
印刷製本費	507,754	432,590	75,164
燃料費	1,399	0	1,399
修繕費	6,440,335	4,375,901	2,064,434
通信運搬費	826,503	780,124	46,379
会議費	0	28,800	△ 28,800
広報費	417,391	346,938	70,453
業務委託費	2,503,297	2,616,929	△ 113,632
手数料	1,578,964	273,392	1,305,572
保険料	832,601	692,226	140,375
賃借料	570,223	549,690	20,533
土地・建物賃借料	7,166,420	7,238,350	△ 71,930
租税公課	917,714	1,042,676	△ 124,962
保守料	2,199,509	2,255,324	△ 55,815
渉外費	35,580	57,532	△ 21,952
諸会費	182,200	131,000	51,200

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 : 障害者支援施設健祥苑

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)
雑費	1,463,739	1,907,565	△ 443,826
利用者負担軽減額	1,619,490	1,590,896	28,594
減価償却費	17,863,497	24,464,983	△ 6,601,486
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,765,727	△ 14,319,379	4,553,652
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)	315,463,457	308,121,176	7,342,281
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,345,062	22,121,600	1,223,462
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	3,203	7,359	△ 4,156
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	523,590	582,907	△ 59,317
受入研修費収益	8,000	10,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	356,200	373,540	△ 17,340
雑収益	159,390	199,367	△ 39,977
サービス活動外収益計(4)	526,793	590,266	△ 63,473
費 用			
支払利息	843,856	1,046,268	△ 202,412
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	617,242	663,945	△ 46,703
利用者等外給食費	617,242	663,945	△ 46,703
サービス活動外費用計(5)	1,461,098	1,710,213	△ 249,115
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 934,305	△ 1,119,947	185,642
経常増減差額(7=3+6)	22,410,757	21,001,653	1,409,104
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,163,880	△ 2,163,880
施設整備等補助金収益	0	2,163,880	△ 2,163,880
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	60,312	△ 60,312
その他の特別収益	0	60,312	△ 60,312
特別収益計(8)	0	2,224,192	△ 2,224,192
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	7	1	6
器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	0	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,163,880	△ 2,163,880
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	1,175,734	0	1,175,734
特別費用計(9)	1,175,737	2,163,881	△ 988,144
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,175,737	60,311	△ 1,236,048
当期活動増減差額(11=7+10)	21,235,020	21,061,964	173,056
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	230,161,639	214,099,675	16,061,964
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	251,396,659	235,161,639	16,235,020

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 : 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)
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)	13,000,000	5,000,000	8,000,000
施設整備等積立金積立額	13,000,000	5,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	238,396,659	230,161,639	8,235,020