

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 : 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	337,754,691	338,808,519	△ 1,053,828
自立支援給付費収益	285,328,127	279,539,092	5,789,035
介護給付費収益	281,193,735	275,436,382	5,757,353
計画相談支援給付費収益	4,134,392	4,102,710	31,682
障害児施設給付費収益	145,345	356,676	△ 211,331
障害児相談支援給付費収益	145,345	356,676	△ 211,331
利用者負担金収益	910,302	794,280	116,022
補足給付費収益	6,839,687	6,829,420	10,267
特定障害者特別給付費収益	6,839,687	6,829,420	10,267
特定費用収益	25,582,163	29,673,968	△ 4,091,805
その他の事業収益	18,949,067	21,615,083	△ 2,666,016
補助金事業収益(公費)	6,167,667	7,666,333	△ 1,498,666
補助金事業収益(一般)	0	1,130,000	△ 1,130,000
受託事業収益(公費)	12,030,000	11,960,000	70,000
受託事業収益(一般)	751,400	858,750	△ 107,350
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	337,754,691	338,808,519	△ 1,053,828
費 用			
人件費	224,818,847	222,543,206	2,275,641
職員給料	137,686,310	139,694,651	△ 2,008,341
職員賞与	14,676,214	13,632,726	1,043,488
賞与引当金繰入	7,969,199	7,279,081	690,118
非常勤職員給与	34,463,776	32,486,829	1,976,947
退職給付費用	2,823,010	2,561,761	261,249
法定福利費	27,200,338	26,888,158	312,180
事業費	52,409,312	51,392,144	1,017,168
給食費	21,874,839	21,451,786	423,053
介護用品費	2,415,874	2,344,126	71,748
医薬品費	0	3,281	△ 3,281
診療・療養等材料費	212,708	310,292	△ 97,584
保健衛生費	1,537,654	1,492,670	44,984
被服費	8,024	6,696	1,328
教養娯楽費	716,220	867,684	△ 151,464
日用品費	423,089	812,900	△ 389,811
水道光熱費	15,649,620	15,564,136	85,484
燃料費	3,793,418	3,514,240	279,178
消耗器具備品費	2,177,141	1,812,360	364,781
賃借料	353,742	592,812	△ 239,070
車輛費	2,850,581	2,615,921	234,660
雑費	396,402	3,240	393,162
事務費	29,119,589	31,810,847	△ 2,691,258
福利厚生費	2,179,815	2,017,997	161,818
職員被服費	360,270	441,664	△ 81,394
旅費交通費	12,220	73,700	△ 61,480
研修研究費	1,135,070	2,343,858	△ 1,208,788
事務消耗品費	1,220,210	1,289,999	△ 69,789
印刷製本費	270,532	507,754	△ 237,222
燃料費	829	1,399	△ 570
修繕費	5,863,609	6,440,335	△ 576,726
通信運搬費	800,940	826,503	△ 25,563
会議費	3,000	0	3,000
広報費	115,682	417,391	△ 301,709
業務委託費	2,673,742	2,503,297	170,445
手数料	526,230	1,578,964	△ 1,052,734
保険料	1,022,823	832,601	190,222
賃借料	641,134	570,223	70,911
土地・建物賃借料	7,107,408	7,166,420	△ 59,012
租税公課	884,052	917,714	△ 33,662
保守料	2,122,709	2,199,509	△ 76,800
渉外費	20,919	35,580	△ 14,661
諸会費	142,200	182,200	△ 40,000
雑費	2,016,195	1,463,739	552,456
利用者負担軽減額	0	1,619,490	△ 1,619,490
減価償却費	13,277,596	17,863,497	△ 4,585,901

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 : 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)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,340,206	△ 9,765,727	3,425,521
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)	313,285,138	315,463,457	△ 2,178,319
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,469,553	23,345,062	1,124,491
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	3,441	3,203	238
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	1,227,172	523,590	703,582
受入研修費収益	36,000	8,000	28,000
利用者等外給食収益	361,100	356,200	4,900
雑収益	830,072	159,390	670,682
サービス活動外収益計(4)	1,230,613	526,793	703,820
費用			
支払利息	670,360	843,856	△ 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	648,253	617,242	31,011
利用者等外給食費	648,253	617,242	31,011
サービス活動外費用計(5)	1,318,613	1,461,098	△ 142,485
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 88,000	△ 934,305	846,305
経常増減差額(7=3+6)	24,381,553	22,410,757	1,970,796
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	17,530	7	17,523
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	17,529	7	17,522
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 4	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	12,000,000	0	12,000,000
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	300,000	0	300,000
その他の特別損失	343,455	1,175,734	△ 832,279
特別費用計(9)	12,660,982	1,175,737	11,485,245
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,660,982	△ 1,175,737	△ 11,485,245
当期活動増減差額(11=7+10)	11,720,571	21,235,020	△ 9,514,449
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	238,396,659	230,161,639	8,235,020
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	250,117,230	251,396,659	△ 1,279,429
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	13,000,000	△ 13,000,000
施設整備等積立金積立額	0	13,000,000	△ 13,000,000

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 : 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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	250,117,230	238,396,659	11,720,571