

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	355,091,469	337,754,691	17,336,778
自立支援給付費収益	301,128,924	285,328,127	15,800,797
介護給付費収益	294,447,949	281,193,735	13,254,214
計画相談支援給付費収益	6,680,975	4,134,392	2,546,583
障害児施設給付費収益	446,812	145,345	301,467
障害児相談支援給付費収益	446,812	145,345	301,467
利用者負担金収益	1,015,483	910,302	105,181
補足給付費収益	6,876,033	6,839,687	36,346
特定障害者特別給付費収益	6,876,033	6,839,687	36,346
特定費用収益	26,230,317	25,582,163	648,154
その他の事業収益	19,393,900	18,949,067	444,833
補助金事業収益(公費)	6,534,250	6,167,667	366,583
補助金事業収益(一般)	80,000	0	80,000
受託事業収益(公費)	11,990,000	12,030,000	△ 40,000
受託事業収益(一般)	789,650	751,400	38,250
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)	355,091,469	337,754,691	17,336,778
費 用			
人件費	223,178,554	224,818,847	△ 1,640,293
職員給料	135,433,755	137,686,310	△ 2,252,555
職員賞与	13,303,744	14,676,214	△ 1,372,470
賞与引当金繰入	7,385,120	7,969,199	△ 584,079
非常勤職員給与	35,715,368	34,463,776	1,251,592
派遣職員費	1,914,769	0	1,914,769
退職給付費用	2,919,033	2,823,010	96,023
法定福利費	26,506,765	27,200,338	△ 693,573
事業費	51,337,351	52,409,312	△ 1,071,961
給食費	22,171,103	21,874,839	296,264
介護用品費	2,804,676	2,415,874	388,802
診療・療養等材料費	378,214	212,708	165,506
保健衛生費	1,647,259	1,537,654	109,605
被服費	40,147	8,024	32,123
教養娯楽費	774,830	716,220	58,610
日用品費	357,901	423,089	△ 65,188
水道光熱費	14,380,447	15,649,620	△ 1,269,173
燃料費	3,844,586	3,793,418	51,168
消耗器具備品費	1,877,872	2,177,141	△ 299,269
賃借料	348,348	353,742	△ 5,394
車輛費	2,706,988	2,850,581	△ 143,593
雑費	4,980	396,402	△ 391,422
事務費	24,419,963	29,119,589	△ 4,699,626
福利厚生費	2,136,032	2,179,815	△ 43,783
職員被服費	898,511	360,270	538,241
旅費交通費	3,080	12,220	△ 9,140
研修研究費	1,576,230	1,135,070	441,160
事務消耗品費	766,798	1,220,210	△ 453,412
印刷製本費	661,213	270,532	390,681
燃料費	1,382	829	553
修繕費	1,957,940	5,863,609	△ 3,905,669
通信運搬費	769,045	800,940	△ 31,895
会議費	0	3,000	△ 3,000
広報費	191,238	115,682	75,556
業務委託費	2,344,353	2,673,742	△ 329,389
手数料	605,409	526,230	79,179
保険料	1,051,053	1,022,823	28,230
賃借料	680,425	641,134	39,291
土地・建物賃借料	5,769,000	7,107,408	△ 1,338,408
租税公課	1,080,159	884,052	196,107
保守料	2,247,416	2,122,709	124,707
渉外費	26,838	20,919	5,919
諸会費	147,200	142,200	5,000
雑費	1,506,641	2,016,195	△ 509,554
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,490,431	13,277,596	2,212,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,146,665	△ 6,340,206	193,541
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)	308,279,634	313,285,138	△ 5,005,504
サービス活動増減差額(3=1-2)	46,811,835	24,469,553	22,342,282
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	3,351	3,441	△ 90
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

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	3,228,036	1,227,172	2,000,864
受入研修費収益	48,000	36,000	12,000
利用者等外給食収益	406,900	361,100	45,800
雑収益	2,773,136	830,072	1,943,064
サービス活動外収益計(4)	3,231,387	1,230,613	2,000,774
費用			
支払利息	496,864	670,360	△ 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	396,420	648,253	△ 251,833
利用者等外給食費	396,420	648,253	△ 251,833
サービス活動外費用計(5)	893,284	1,318,613	△ 425,329
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,338,103	△ 88,000	2,426,103
経常増減差額(7=3+6)	49,149,938	24,381,553	24,768,385
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	9,083,000	0	9,083,000
施設整備等補助金収益	9,083,000	0	9,083,000
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)	9,083,000	0	9,083,000
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	1,656,724	17,530	1,639,194
建物売却損・処分損	1,656,722	0	1,656,722
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	2	17,529	△ 17,527
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 3	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,083,000	0	9,083,000
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	12,000,000	△ 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	0	300,000	△ 300,000
その他の特別損失	0	343,455	△ 343,455
特別費用計(9)	10,739,721	12,660,982	△ 1,921,261
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,656,721	△ 12,660,982	11,004,261
当期活動増減差額(11=7+10)	47,493,217	11,720,571	35,772,646
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	250,117,230	238,396,659	11,720,571
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	297,610,447	250,117,230	47,493,217
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000
施設整備等積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000
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)	315,610,447	250,117,230	65,493,217