

## 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 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ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				
老人福祉事業収益		115,620,934	115,713,519	△ 92,585
措置事業収益		115,620,934	115,713,519	△ 92,585
事務費収益		85,629,200	85,629,200	0
事業費収益		29,991,734	30,080,203	△ 88,469
その他の利用料収益		0	4,116	△ 4,116
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)		115,620,934	115,713,519	△ 92,585
費 用				
人件費		76,149,178	68,832,625	7,316,553
職員給料		47,731,073	41,320,127	6,410,946
職員賞与		5,293,511	4,283,066	1,010,445
賞与引当金繰入		2,342,217	2,173,665	168,552
非常勤職員給与		10,100,836	9,270,600	830,236
派遣職員費		709,678	2,419,320	△ 1,709,642
退職給付費用		667,500	625,800	41,700
法定福利費		9,304,363	8,740,047	564,316
事業費		28,971,313	26,465,248	2,506,065
給食費		14,052,627	13,528,249	524,378
介護用品費		379,657	419,477	△ 39,820
医薬品費		10,962	15,228	△ 4,266
診療・療養等材料費		102,677	84,045	18,632
保健衛生費		1,571,261	1,251,882	319,379
教養娯楽費		685,595	664,653	20,942
日用品費		223,425	232,784	△ 9,359
本人支給金		475,791	477,486	△ 1,695
水道光熱費		9,939,770	8,841,926	1,097,844
消耗器具備品費		1,215,210	535,857	679,353
車輌費		313,064	351,873	△ 38,809
雜費		1,274	61,788	△ 60,514
事務費		8,402,840	7,913,431	489,409
福利厚生費		778,289	851,954	△ 73,665
職員被服費		52,937	77,147	△ 24,210
旅費交通費		30,282	0	30,282
研修研究費		9,900	70,462	△ 60,562
事務消耗品費		821,469	171,556	649,913
印刷製本費		244,298	335,247	△ 90,949
修繕費		752,524	759,369	△ 6,845
通信運搬費		475,280	453,310	21,970
広報費		117,340	121,321	△ 3,981
業務委託費		2,236,917	2,290,723	△ 53,806
手数料		210,619	48,622	161,997
保険料		505,067	441,451	63,616
賃借料		499,216	533,562	△ 34,346
租税公課		145,900	142,200	3,700
保守料		1,398,160	1,424,350	△ 26,190
渉外費		11,950	17,985	△ 6,035
諸会費		21,000	20,000	1,000
雜費		91,692	154,172	△ 62,480
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		16,800,695	18,025,840	△ 1,225,145
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,869,029	△ 12,754,826	885,797
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)		118,454,997	108,482,318	9,972,679
サービス活動増減差額(3-1-2)		△ 2,834,063	7,231,201	△ 10,065,264
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		8,155	12,978	△ 4,823
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

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 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ

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)
その他のサービス活動外収益	利用者等外給食収益	43,461	95,043	△ 51,582
	雑収益	6,063	4,475	1,588
		37,398	90,568	△ 53,170
	サービス活動外収益計(4)	51,616	108,021	△ 56,405
費用				
支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,591	2,270	1,321
		3,591	2,270	1,321
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	48,025	105,751	△ 57,726
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,786,038	7,336,952	△ 10,122,990
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	5,625	△ 5,625
		0	5,625	△ 5,625
	特別収益計(8)	0	5,625	△ 5,625
費用				
基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		0	0	0
		0	0	0
		2	0	2
		2	0	2
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		500,201	0	500,201
	特別費用計(9)	500,203	1,769,512	△ 1,269,309
	特別増減差額(10=8-9)	△ 500,203	△ 1,763,887	1,263,684
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 3,286,241	5,573,065	△ 8,859,306
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		70,704,787	70,631,722	73,065
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		67,418,546	76,204,787	△ 8,786,241
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		3,793,000	0	3,793,000
施設整備等積立金取崩額		3,793,000	0	3,793,000
その他の積立金積立額(16)		0	5,500,000	△ 5,500,000
施設整備等積立金積立額		0	5,500,000	△ 5,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		71,211,546	70,704,787	506,759