

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名:社会福祉法人 健祥会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	7,758,937,364	0	7,758,937,364	0	7,758,937,364
老人福祉事業収益	1,046,241,161	0	1,046,241,161	0	1,046,241,161
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	284,777,905	0	284,777,905	0	284,777,905
就労支援事業収益	24,021,089	0	24,021,089	△	7,003,769
障害福祉サービス事業収益	365,818,777	0	365,818,777	0	365,818,777
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	11,365,232	0	11,365,232	0	11,365,232
専門学校事業収益	0	481,443,206	481,443,206	△	15,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	11,929,227	11,929,227	0	11,929,227
〇〇事業収益③	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,180,417	0	1,180,417	0	1,180,417
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,492,341,945	493,372,433	9,985,714,378	△	7,018,769
費 用					
人件費	5,861,573,935	263,738,647	6,125,312,582	0	6,125,312,582
事業費	1,569,015,483	74,006,290	1,643,021,773	△	2,393,840
事務費	769,040,339	121,814,227	890,854,566	△	15,763,647
就労支援事業費用	35,945,241	0	35,945,241	0	35,945,241
授産事業費用	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	21,757,278	0	21,757,278	0	21,757,278
減価償却費	1,022,735,388	67,312,799	1,090,048,187	0	1,090,048,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 338,793,135	△ 24,785,226	△ 363,578,361	△	363,578,361
徴収不能額	1,044,080	0	1,044,080	0	1,044,080
徴収不能引当金繰入	189,252	600,000	789,252	0	789,252
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,942,507,861	502,686,737	9,445,194,598	△	18,157,487
サービス活動増減差額(3=1-2)	549,834,084	△ 9,314,304	540,519,780	△	11,138,718
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
受取利息配当金収益	7,757,053	69,365	7,826,418	0	7,826,418
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	49,806,367	17,644,586	67,450,953	△	11,138,718
サービス活動外収益計(4)	58,630,420	17,713,951	76,344,371	△	11,138,718
費 用					
支払利息	39,414,720	4,982,572	44,397,292	0	44,397,292
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	12,005,369	52,272	12,057,641	0	12,057,641
サービス活動外費用計(5)	51,420,089	5,034,844	56,454,933	0	56,454,933
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,210,331	12,679,107	19,889,438	△	11,138,718
経常増減差額(7=3+6)	557,044,415	3,364,803	560,409,218	0	560,409,218
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	3,881,280	0	3,881,280	0	3,881,280
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	45,274,249	0	45,274,249	0	45,274,249
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△	1,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	59,684,379	44,126	59,728,505	0	59,728,505
特別収益計(8)	109,839,908	44,126	109,884,034	△	1,000,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	56,804,119	2	56,804,121	0	56,804,121
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13	△ 2	△ 15	△	15
国庫補助金等特別積立金積立額	3,881,280	0	3,881,280	0	3,881,280
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△	1,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	3,689,053	0	3,689,053	0	3,689,053
特別費用計(9)	64,374,439	1,000,000	65,374,439	△	1,000,000
特別増減差額(10=8-9)	45,465,469	△ 955,874	44,509,595	0	44,509,595
当期活動増減差額(11=7+10)	602,509,884	2,408,929	604,918,813	0	604,918,813
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	12,746,831,232	901,056,479	13,647,887,711	0	13,647,887,711
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,349,341,116	903,465,408	14,252,806,524	0	14,252,806,524
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	80,255,000	0	80,255,000	0	80,255,000
その他の積立金積立額(16)	178,891,720	0	178,891,720	0	178,891,720
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,250,704,396	903,465,408	14,154,169,804	0	14,154,169,804