

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 健祥会本部

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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
専門学校事業収益	0	0	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	729,862	△ 729,862
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	729,862	△ 729,862
費 用			
人件費	287,605,156	280,931,082	6,674,074
役員報酬	17,440,000	17,300,000	140,000
職員給料	213,924,308	201,478,113	12,446,195
職員賞与	10,639,155	9,267,653	1,371,502
賞与引当金繰入	5,057,994	4,104,215	953,779
退職給付費用	8,572,525	18,681,996	△ 10,109,471
法定福利費	31,971,174	30,099,105	1,872,069
事業費	2,319,351	1,893,163	426,188
車輛費	2,319,351	1,893,163	426,188
事務費	65,964,729	45,463,943	20,500,786
福利厚生費	3,806,651	2,958,478	848,173
職員被服費	653,601	25,979	627,622
旅費交通費	2,866,216	2,666,651	199,565
研修研究費	2,343,220	2,852,309	△ 509,089
事務消耗品費	5,664,299	3,559,236	2,105,063
印刷製本費	5,545,539	6,580,920	△ 1,035,381
水道光熱費	4,703,331	3,733,303	970,028
修繕費	6,123,467	407,782	5,715,685
通信運搬費	2,795,022	2,658,248	136,774
会議費	1,503,823	1,054,569	449,254
広報費	1,324,730	639,970	684,760
業務委託費	8,093,210	5,680,020	2,413,190
手数料	181,547	272,119	△ 90,572
保険料	505,051	575,639	△ 70,588
賃借料	219,879	154,591	65,288
土地・建物賃借料	660,000	662,700	△ 2,700
租税公課	2,909,525	3,339,315	△ 429,790
保守料	4,076,740	926,978	3,149,762
渉外費	776,584	1,164,625	△ 388,041
諸会費	2,693,900	2,195,200	498,700
雑費	8,518,394	3,355,311	5,163,083
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,183,307	14,979,217	△ 795,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,692	△ 207,692	0
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)	369,864,851	343,059,713	26,805,138
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 369,864,851	△ 342,329,851	△ 27,535,000
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	2,940,421	6,105,092	△ 3,164,671
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	11,722,965	11,054,216	668,749
雑収益	11,722,965	11,054,216	668,749
サービス活動外収益計(4)	14,663,386	17,159,308	△ 2,495,922
費 用			
支払利息	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 健祥会本部

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)
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	0	1,712,499	△ 1,712,499
雑損失	0	1,712,499	△ 1,712,499
サービス活動外費用計(5)	0	1,712,499	△ 1,712,499
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,663,386	15,446,809	△ 783,423
経常増減差額(7=3+6)	△ 355,201,465	△ 326,883,042	△ 28,318,423
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	45,157,500	△ 45,157,500
その他の固定資産売却益	0	45,157,500	△ 45,157,500
事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	622,897,512	456,991,269	165,906,243
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	326,474	5,985,145	△ 5,658,671
その他の特別収益	106,485,750	8,356,234	98,129,516
その他の特別収益	106,485,750	8,356,234	98,129,516
特別収益計(8)	730,709,736	517,490,148	213,219,588
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	56,620,669	△ 56,620,662
器具及び備品売却損・処分損	7	38	△ 31
その他の固定資産売却損・処分損	0	56,620,631	△ 56,620,631
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
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	183,901,435	96,820,853	87,080,582
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	326,473	5,985,146	△ 5,658,673
その他の特別損失	106,485,750	8,356,234	98,129,516
特別費用計(9)	290,713,665	167,782,902	122,930,763
特別増減差額(10=8-9)	439,996,071	349,707,246	90,288,825
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	84,794,606	22,824,204	61,970,402
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	84,794,606	22,824,204	61,970,402
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	4,435,418,960	4,412,594,756	22,824,204
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	4,520,213,566	4,435,418,960	84,794,606
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	80,000,000	△ 80,000,000
その他の積立金取崩額	0	80,000,000	△ 80,000,000
その他の積立金積立額(19)	0	80,000,000	△ 80,000,000
その他の積立金積立額	0	80,000,000	△ 80,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	4,520,213,566	4,435,418,960	84,794,606