

事業区分 事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 健祥会
事業区分名：公益事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

勘定科目		吉野川リハビリセンター	徳島健祥会福祉専門学校	サービス付高齢者住宅健祥会デルフト	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	158,584,680	0	0	158,584,680	0	158,584,680
	老人福祉事業収益	5,297,500	0	0	5,297,500	0	5,297,500
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収益	0	481,438,548	0	481,438,548	0	481,438,548
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	23,590,753	23,590,753	0	23,590,753
	経常経費寄附金収益	20,371	0	0	20,371	0	20,371
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	163,902,551	481,438,548	23,590,753	668,931,852	0	668,931,852
費 用							
	人件費	98,881,561	258,619,439	13,981,267	371,482,267	0	371,482,267
	事業費	26,258,880	66,591,364	7,166,029	100,016,273	0	100,016,273
	事務費	8,640,031	115,666,471	6,317,680	130,624,182	0	130,624,182
	利用者負担軽減額	53,612	0	0	53,612	0	53,612
	減価償却費	22,176,929	44,593,941	12,305,169	79,076,039	0	79,076,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,404,636	△ 17,348,901	△ 1,009,250	△ 27,762,787	0	△ 27,762,787
	徴収不能額	0	33,500	0	33,500	0	33,500
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	146,606,377	468,155,814	38,760,895	653,523,086	0	653,523,086
	サービス活動増減差額(3=1-2)	17,296,174	13,282,734	△ 15,170,142	15,408,766	0	15,408,766
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	87	124,124	83	124,294	0	124,294
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	70,795	2,842,047	102,865	3,015,707	0	3,015,707
	サービス活動外収益計(4)	70,882	2,966,171	102,948	3,140,001	0	3,140,001
費 用							
	支払利息	1,057,500	2,715,383	1,017,485	4,790,368	0	4,790,368
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	81,869	424	3,095	85,388	0	85,388
	サービス活動外費用計(5)	1,139,369	2,715,807	1,020,580	4,875,756	0	4,875,756
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,068,487	250,364	△ 917,632	△ 1,735,755	0	△ 1,735,755
経常増減差額(7=3+6)		16,227,687	13,533,098	△ 16,087,774	13,673,011	0	13,673,011
特別増減の部							

事業区分 事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 健祥会
事業区分名：公益事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
(単位：円)

勘定科目		吉野川リハビリセンター	徳島健祥会福祉専門学校	サービス付高齢者住宅健祥会デルフト	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	4,819,310	4,819,310	0	4,819,310
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	5,153,273	859,869	6,013,142	0	6,013,142
	特別収益計(8)	420,000	5,153,273	5,679,179	11,252,452	0	11,252,452
費 用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	6,001	0	6,004	0	6,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	11,740,411	0	0	11,740,411	0	11,740,411
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	1,203,786	734,556	0	1,938,342	0	1,938,342
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	6,731,229	16,602,192	1,789,434	25,122,855	0	25,122,855
	特別費用計(9)	19,675,429	17,342,748	1,789,434	38,807,611	0	38,807,611
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,255,429	△ 12,189,475	3,889,745	△ 27,555,159	0	△ 27,555,159
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 3,027,742	1,343,623	△ 12,198,029	△ 13,882,148	0	△ 13,882,148
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	170,890,966	910,251,857	△ 18,852,583	1,062,290,240	0	1,062,290,240
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	167,863,224	911,595,480	△ 31,050,612	1,048,408,092	0	1,048,408,092
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	167,863,224	911,595,480	△ 31,050,612	1,048,408,092	0	1,048,408,092