

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 : 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				
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	20,000	0	20,000
費 用				
	人件費	289,661,059	287,605,156	2,055,903
	役員報酬	16,510,000	17,440,000	△ 930,000
	職員給料	215,021,599	213,924,308	1,097,291
	職員賞与	11,724,041	10,639,155	1,084,886
	賞与引当金繰入	5,636,459	5,057,994	578,465
	非常勤職員給与	3,429,031	0	3,429,031
	退職給付費用	6,243,593	8,572,525	△ 2,328,932
	法定福利費	31,096,336	31,971,174	△ 874,838
	事業費	2,365,723	2,319,351	46,372
	車両費	2,365,723	2,319,351	46,372
	事務費	59,551,905	65,964,729	△ 6,412,824
	福利厚生費	3,100,161	3,806,651	△ 706,490
	職員被服費	124,545	653,601	△ 529,056
	旅費交通費	3,933,563	2,866,216	1,067,347
	研修研究費	2,525,153	2,343,220	181,933
	事務消耗品費	5,123,683	5,664,299	△ 540,616
	印刷製本費	4,048,600	5,545,539	△ 1,496,939
	水道光熱費	3,819,406	4,703,331	△ 883,925
	修繕費	1,759,290	6,123,467	△ 4,364,177
	通信運搬費	3,124,891	2,795,022	329,869
	会議費	420,127	1,503,823	△ 1,083,696
	広報費	1,720,345	1,324,730	395,615
	業務委託費	6,124,616	8,093,210	△ 1,968,594
	手数料	7,921,578	181,547	7,740,031
	保険料	836,177	505,051	331,126
	賃借料	435,427	219,879	215,548
	土地・建物賃借料	641,204	660,000	△ 18,796
	租税公課	2,917,633	2,909,525	8,108
	保守料	2,013,282	4,076,740	△ 2,063,458
	渉外費	662,070	776,584	△ 114,514
	諸会費	2,476,200	2,693,900	△ 217,700
	雑費	5,823,954	8,518,394	△ 2,694,440
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,422,209	14,183,307	△ 2,761,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,000	△ 207,692	△ 92,308
	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)	362,700,896	369,864,851	△ 7,163,955
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 362,680,896	△ 369,864,851	7,183,955
	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	3,193,642	2,940,421	253,221
	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	12,383,870	11,722,965	660,905
	雑収益	12,383,870	11,722,965	660,905
	サービス活動外収益計(4)	15,577,512	14,663,386	914,126
費 用				
	支払利息	0	0	0
	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	160,121	0	160,121
	雑損失	160,121	0	160,121
	サービス活動外費用計(5)	160,121	0	160,121
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	15,417,391	14,663,386	754,005

拠点区分 事業活動計算書

(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 : 健祥会本部

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
経常増減差額(7=3+6)		△ 347,263,505	△ 355,201,465	7,937,960
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	0	0
	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	683,224,395	622,897,512	60,326,883
	事業区分間固定資産移管収益	1,203,784	0	1,203,784
	拠点区分間固定資産移管収益	420,000	326,474	93,526
	その他の特別収益	11,793,676	106,485,750	△ 94,692,074
	その他の特別収益	11,793,676	106,485,750	△ 94,692,074
	特別収益計(8)	697,641,855	730,709,736	△ 33,067,881
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	183,430	7	183,423
	器具及び備品売却損・処分損	183,430	7	183,423
	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	4,819,310	0	4,819,310
	拠点区分間繰入金費用	21,844,988	183,901,435	△ 162,056,447
	事業区分間固定資産移管費用	420,000	0	420,000
	拠点区分間固定資産移管費用	13,796,152	326,473	13,469,679
	その他の特別損失	147,930,252	106,485,750	41,444,502
	特別費用計(9)	188,994,132	290,713,665	△ 101,719,533
	特別増減差額(10=8-9)	508,647,723	439,996,071	68,651,652
当期活動増減差額(11=7+10)		161,384,218	84,794,606	76,589,612
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,520,213,566	4,435,418,960	84,794,606
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,681,597,784	4,520,213,566	161,384,218
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	4,681,597,784	4,520,213,566	161,384,218