

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0	20,000	△ 20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	20,000	△ 20,000
費 用				
	人件費	298,248,887	289,661,059	8,587,828
	役員報酬	18,265,000	16,510,000	1,755,000
	職員給料	223,012,160	215,021,599	7,990,561
	職員賞与	10,470,567	11,724,041	△ 1,253,474
	賞与引当金繰入	5,551,269	5,636,459	△ 85,190
	非常勤職員給与	2,615,850	3,429,031	△ 813,181
	退職給付費用	5,622,920	6,243,593	△ 620,673
	法定福利費	32,711,121	31,096,336	1,614,785
	事業費	2,483,008	2,365,723	117,285
	車両費	2,483,008	2,365,723	117,285
	事務費	66,097,214	59,551,905	6,545,309
	福利厚生費	4,866,138	3,100,161	1,765,977
	職員被服費	473,389	124,545	348,844
	旅費交通費	2,457,581	3,933,563	△ 1,475,982
	研修研究費	2,103,029	2,525,153	△ 422,124
	事務消耗品費	3,507,164	5,123,683	△ 1,616,519
	印刷製本費	5,317,303	4,048,600	1,268,703
	水道光熱費	3,748,237	3,819,406	△ 71,169
	修繕費	1,811,401	1,759,290	52,111
	通信運搬費	3,077,416	3,124,891	△ 47,475
	会議費	1,377,963	420,127	957,836
	広報費	2,832,485	1,720,345	1,112,140
	業務委託費	6,529,739	6,124,616	405,123
	手数料	10,702,949	7,921,578	2,781,371
	保険料	951,956	836,177	115,779
	賃借料	633,751	435,427	198,324
	土地・建物賃借料	1,058,607	641,204	417,403
	租税公課	3,770,934	2,917,633	853,301
	保守料	2,274,452	2,013,282	261,170
	渉外費	95,440	662,070	△ 566,630
	諸会費	2,548,200	2,476,200	72,000
	雑費	5,959,080	5,823,954	135,126
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,339,819	11,422,209	△ 2,082,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,000	△ 300,000	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)	375,868,928	362,700,896	13,168,032
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 375,868,928	△ 362,680,896	△ 13,188,032
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	3,596,279	3,193,642	402,637
	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	11,642,954	12,383,870	△ 740,916
	雑収益	11,642,954	12,383,870	△ 740,916
	サービス活動外収益計 (4)	15,239,233	15,577,512	△ 338,279
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	0	160,121	△ 160,121
	雑損失	0	160,121	△ 160,121
	サービス活動外費用計 (5)	0	160,121	△ 160,121
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	15,239,233	15,417,391	△ 178,158

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)		△ 360,629,695	△ 347,263,505	△ 13,366,190
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	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	591,850,550	683,224,395	△ 91,373,845
	事業区分間固定資産移管収益	2	1,203,784	△ 1,203,782
	拠点区分間固定資産移管収益	1,050,003	420,000	630,003
	その他の特別収益	285,834	11,793,676	△ 11,507,842
	その他の特別収益	285,834	11,793,676	△ 11,507,842
	特別収益計(8)	598,186,389	697,641,855	△ 99,455,466
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	2	183,430	△ 183,428
	器具及び備品売却損・処分損	2	183,430	△ 183,428
	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	4,819,310	△ 4,819,310
	拠点区分間繰入金費用	49,651,136	21,844,988	27,806,148
	事業区分間固定資産移管費用	0	420,000	△ 420,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,192,568	13,796,152	△ 12,603,584
	その他の特別損失	1,564,320	147,930,252	△ 146,365,932
	特別費用計(9)	52,408,026	188,994,132	△ 136,586,106
特別増減差額(10=8-9)		545,778,363	508,647,723	37,130,640
当期活動増減差額(11=7+10)		185,148,668	161,384,218	23,764,450
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,681,597,784	4,520,213,566	161,384,218
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,866,746,452	4,681,597,784	185,148,668
	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)	4,866,746,452	4,681,597,784	185,148,668