

平成29年度事業活動計書

第2号の1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 祥健会
拠点区分 特別養護老人ホーム とうごう苑

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	399,318,430	412,602,174	-13,283,744
		その他の事業収入	300,000	1,300,000	-1,000,000
		経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
		その他の収益	162,615	245,648	-83,033
		サービス活動収益計(1)	399,901,045	414,247,822	-14,346,777
	費 用	人件費	325,887,227	308,646,704	17,240,523
		事業費	59,663,454	60,268,106	-604,652
		事務費	23,626,692	21,195,404	2,431,288
		利用者負担軽減額	145,540	139,210	6,330
		減価償却費	29,103,761	27,673,495	1,430,266
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,160,690	-9,875,929	-284,761	
サービス活動費用計(2)	428,265,984	408,046,990	20,218,994		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-28,364,939	6,200,832	-34,565,771	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	972,427	317,331	655,096
		その他のサービス活動外収益	2,602,772	2,593,457	9,315
					0
		サービス活動外収益計(4)	3,575,199	2,910,788	664,411
	費 用	支払利息	115,020		115,020
		その他のサービス活動外費用		221,013	-221,013
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	115,020	221,013	-105,993
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,460,179	2,689,775	770,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,904,760	8,890,607	-33,795,367	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額		185,000	-185,000
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	185,000	-185,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		特別費用計(9)	0	2	-2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	184,998	-184,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,904,760	9,075,605	-33,980,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,323,463	264,764,776	9,558,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,418,703	273,840,381	-24,421,678
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)			483,082	-483,082
	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)		249,418,703	274,323,463	-24,904,760	