

平成29年度拠点区分事業活動計内訳書

第2号の2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	399,318,430		399,318,430		399,318,430
		その他の事業収益	300,000		300,000		300,000
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000
		その他の収益	162,615		162,615		162,615
		サービス活動収益計(1)	399,901,045	0	399,901,045	0	399,901,045
	費用	人件費	325,887,227		325,887,227		325,887,227
		事業費	59,663,454		59,663,454		59,663,454
		事務費	23,626,692		23,626,692		23,626,692
		利用者負担軽減額	145,540		145,540		145,540
		減価償却費	29,103,761		29,103,761		29,103,761
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,160,690		-10,160,690		-10,160,690	
サービス活動費用計(2)	428,265,984	0	428,265,984	0	428,265,984		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-28,364,939	0	-28,364,939	0	-28,364,939		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	972,427		972,427		972,427
		その他のサービス活動外収益	2,602,772		2,602,772		2,602,772
					0		0
		サービス活動外収益計(4)	3,575,199	0	3,575,199	0	3,575,199
	費用	支払利息	115,020		115,020		115,020
		その他のサービス活動外費用			0		0
					0		0
					0		0
		サービス活動外費用計(5)	115,020	0	115,020	0	115,020
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,460,179	0	3,460,179	0	3,460,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,904,760	0	-24,904,760	0	-24,904,760		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1		-1
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,904,760	0	-24,904,760	0	-24,904,760		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,323,463		274,323,463		274,323,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,418,703	0	249,418,703		249,418,703	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)			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)	249,418,703	0	249,418,703	0	249,418,703		