第２号第３様式

事業区分　事業活動内訳表

（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
事業区分名　　：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	吉野川リハビリセンター	専門学校健祥会学園	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	162,599,184	0	0	162,599,184	0	162,599,184
老人福祉事業収益	5,098,250	0	0	5,098,250	0	5,098,250
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
専門学校事業収益	0	452,165,996	0	452,165,996	0	452,165,996
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	32,409,308	32,409,308	0	32,409,308
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	167,697,434	452,165,996	32,409,308	652,272,738	0	652,272,738
費　用						
人件費	106,981,651	261,422,591	15,090,192	383,494,434	0	383,494,434
事業費	25,924,486	80,804,425	9,081,491	115,810,402	△ 24,000	115,786,402
事務費	13,154,408	100,198,992	7,335,740	120,689,140	0	120,689,140
利用者負担軽減額	32,562	0	0	32,562	0	32,562
減価償却費	22,197,872	44,452,499	12,377,046	79,027,417	0	79,027,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,404,636	△ 17,303,769	△ 1,009,250	△ 27,717,655	0	△ 27,717,655
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
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)	158,886,343	469,574,738	42,875,219	671,336,300	△ 24,000	671,312,300
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,811,091	△ 17,408,742	△ 10,465,911	△ 19,063,562	24,000	△ 19,039,562
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	272	124,051	102	124,425	0	124,425
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	392,412	3,027,355	40,426	3,460,193	△ 24,000	3,436,193
サービス活動外収益計(4)	392,684	3,151,406	40,528	3,584,618	△ 24,000	3,560,618
費　用						
支払利息	922,500	2,331,784	813,041	4,067,325	0	4,067,325
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	10,091	15,868	3,095	29,054	0	29,054
サービス活動外費用計(5)	932,591	2,347,652	816,136	4,096,379	0	4,096,379
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 539,907	803,754	△ 775,608	△ 511,761	△ 24,000	△ 535,761
経常増減差額(7=3+6)	8,271,184	△ 16,604,988	△ 11,241,519	△ 19,575,323	0	△ 19,575,323
特別増減の部						

第２号第３様式

事業区分　事業活動内訳表

（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
事業区分名　　：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	吉野川リハビリセンター	専門学校健祥会学園	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	10,000	0	10,000	0	10,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
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	4,233	3	0	4,236	0	4,236
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	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	4,233	10,003	0	14,236	0	14,236
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	0	1,092,292	0	1,092,292	0	1,092,292
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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	0	4	0	4	0	4
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	341,778	604,040	429,804	1,375,622	0	1,375,622
特別費用計(9)	5,341,778	1,696,335	429,804	7,467,917	0	7,467,917
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,337,545	△ 1,686,332	△ 429,804	△ 7,453,681	0	△ 7,453,681
当期活動増減差額(11=7+10)	2,933,639	△ 18,291,320	△ 11,671,323	△ 27,029,004	0	△ 27,029,004
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	167,863,224	911,595,480	△ 31,050,612	1,048,408,092	0	1,048,408,092
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	170,796,863	893,304,160	△ 42,721,935	1,021,379,088	0	1,021,379,088
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)	170,796,863	893,304,160	△ 42,721,935	1,021,379,088	0	1,021,379,088