第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日　(至)令和 2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

（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	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費　用			
人件費	289,181,069	298,248,887	△ 9,067,818
役員報酬	18,210,000	18,265,000	△ 55,000
職員給料	213,945,999	223,012,160	△ 9,066,161
職員賞与	9,947,993	10,470,567	△ 522,574
賞与引当金繰入	5,738,299	5,551,269	187,030
非常勤職員給与	2,217,940	2,615,850	△ 397,910
退職給付費用	7,782,965	5,622,920	2,160,045
法定福利費	31,337,873	32,711,121	△ 1,373,248
事業費	2,307,075	2,483,008	△ 175,933
車輌費	2,307,075	2,483,008	△ 175,933
事務費	75,698,438	66,097,214	9,601,224
福利厚生費	2,404,358	4,866,138	△ 2,461,780
職員被服費	251,860	473,389	△ 221,529
旅費交通費	1,881,661	2,457,581	△ 575,920
研修研究費	1,812,484	2,103,029	△ 290,545
事務消耗品費	5,648,353	3,507,164	2,141,189
印刷製本費	2,410,868	5,317,303	△ 2,906,435
水道光熱費	3,803,596	3,748,237	55,359
修繕費	1,938,522	1,811,401	127,121
通信運搬費	3,350,390	3,077,416	272,974
会議費	831,606	1,377,963	△ 546,357
広報費	11,931,375	2,832,485	9,098,890
業務委託費	7,236,833	6,529,739	707,094
手数料	15,061,089	10,702,949	4,358,140
保険料	931,992	951,956	△ 19,964
賃借料	1,141,112	633,751	507,361
土地・建物賃借料	2,707,832	1,058,607	1,649,225
租税公課	2,687,333	3,770,934	△ 1,083,601
保守料	1,830,987	2,274,452	△ 443,465
渉外費	188,880	95,440	93,440
諸会費	2,059,200	2,548,200	△ 489,000
雑費	5,588,107	5,959,080	△ 370,973
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,348,219	9,339,819	8,400
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)	376,234,801	375,868,928	365,873
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 376,234,801	△ 375,868,928	△ 365,873
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	6,642,090	3,596,279	3,045,811
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	12,064,756	11,642,954	421,802
雑収益	12,064,756	11,642,954	421,802
サービス活動外収益計(4)	18,706,846	15,239,233	3,467,613
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	1	0	1
雑損失	1	0	1
サービス活動外費用計(5)	1	0	1
サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,706,845	15,239,233	3,467,612
経常増減差額(7=3+6)	△ 357,527,956	△ 360,629,695	3,101,739
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	12,000,000	5,000,000	7,000,000
拠点区分間繰入金収益	728,852,720	591,850,550	137,002,170
事業区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
拠点区分間固定資産移管収益	3	1,050,003	△ 1,050,000
その他の特別収益	790,124	285,834	504,290

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日　(至)令和 2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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
その他の特別収益	790,124	285,834	504,290
特別収益計(8)	741,642,847	598,186,389	143,456,458
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	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
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	0	0
拠点区分間繰入金費用	44,538,877	49,651,136	△ 5,112,259
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	1	1,192,568	△ 1,192,567
その他の特別損失	0	1,564,320	△ 1,564,320
特別費用計(9)	44,538,880	52,408,026	△ 7,869,146
特別増減差額(10=8-9)	697,103,967	545,778,363	151,325,604
当期活動増減差額(11=7+10)	339,576,011	185,148,668	154,427,343
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,866,746,452	4,681,597,784	185,148,668
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,206,322,463	4,866,746,452	339,576,011
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)	5,206,322,463	4,866,746,452	339,576,011