

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

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				
	老人福祉事業収益	61,448,021	58,496,242	2,951,779
	措置事業収益	60,371,021	56,912,749	3,458,272
	事務費収益	41,873,295	39,660,060	2,213,235
	事業費収益	18,497,726	17,252,689	1,245,037
	運営事業収益	1,077,000	1,583,493	△ 506,493
	補助金事業収益（公費）	1,077,000	1,583,493	△ 506,493
	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)	61,448,021	58,496,242	2,951,779
費 用				
	人件費	30,009,127	29,448,167	560,960
	職員給料	19,695,223	20,609,176	△ 913,953
	職員賞与	1,447,082	1,649,976	△ 202,894
	賞与引当金繰入	699,323	1,030,908	△ 331,585
	非常勤職員給与	3,859,135	2,052,905	1,806,230
	退職給付費用	413,749	375,689	38,060
	法定福利費	3,894,615	3,729,513	165,102
	事業費	16,076,960	16,361,510	△ 284,550
	給食費	9,670,926	9,219,039	451,887
	介護用品費	198,832	239,924	△ 41,092
	診療・療養等材料費	55,204	0	55,204
	保健衛生費	810,937	498,878	312,059
	教養娯楽費	261,182	225,019	36,163
	日用品費	160,084	115,812	44,272
	本人支給金	110,926	247,904	△ 136,978
	水道光熱費	4,079,028	5,131,531	△ 1,052,503
	消耗器具備品費	552,836	531,068	21,768
	保険料	27,440	29,609	△ 2,169
	車輛費	149,565	91,154	58,411
	雑費	0	31,572	△ 31,572
	事務費	3,323,301	3,297,367	25,934
	福利厚生費	237,362	293,004	△ 55,642
	職員被服費	58,531	94,459	△ 35,928
	旅費交通費	47,720	32,800	14,920
	研修研究費	54,000	14,340	39,660
	事務消耗品費	70,002	74,042	△ 4,040
	印刷製本費	75,130	71,784	3,346
	修繕費	286,396	0	286,396
	通信運搬費	192,278	290,422	△ 98,144
	広報費	2,746	2,497	249
	業務委託費	1,258,408	1,363,087	△ 104,679
	手数料	166,600	166,870	△ 270
	保険料	169,114	150,587	18,527
	賃借料	121,257	197,682	△ 76,425
	租税公課	42,800	400	42,400
	保守料	516,702	528,329	△ 11,627
	渉外費	13,167	7,664	5,503
	諸会費	7,200	5,000	2,200
	雑費	3,888	4,400	△ 512
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,829,677	12,478,969	△ 649,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,285,495	△ 2,453,184	167,689
	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)	58,953,570	59,132,829	△ 179,259
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,494,451	△ 636,587	3,131,038
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	12,172	12,164	8
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	その他のサービス活動外収益	15,050	16,360	△ 1,310
	雑収益	15,050	16,360	△ 1,310
	サービス活動外収益計 (4)	27,222	28,524	△ 1,302
費 用				
	支払利息	567,108	618,084	△ 50,976
	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	5,000	△ 5,000
	雑損失	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動外費用計 (5)	567,108	623,084	△ 55,976
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		△ 539,886	△ 594,560	54,674
経常増減差額 (7=3+6)		1,954,565	△ 1,231,147	3,185,712
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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
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	0	0	0
	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	6,200,000	2,000,000	4,200,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	6,200,000	2,000,000	4,200,000
特別増減差額 (10=8-9)		△ 6,200,000	△ 2,000,000	△ 4,200,000
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 4,245,435	△ 3,231,147	△ 1,014,288
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,419,973	1,811,174	△ 3,231,147
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 5,665,408	△ 1,419,973	△ 4,245,435
	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)	△ 5,665,408	△ 1,419,973	△ 4,245,435