

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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	99,742,092	112,203,502	△	12,461,410
	措置事業収益	96,072,201	109,846,901	△	13,774,700
	事務費収益	71,537,154	81,452,464	△	9,915,310
	事業費収益	24,512,187	28,367,767	△	3,855,580
	その他の事業収益	22,860	26,670	△	3,810
	運営事業収益	1,816,000	2,356,601	△	540,601
	補助金事業収益（公費）	1,756,000	2,356,601	△	600,601
	補助金事業収益（一般）	60,000	0		60,000
	その他の事業収益	1,853,891	0		1,853,891
	その他の利用料収益	1,853,891	0		1,853,891
	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)	99,742,092	112,203,502	△	12,461,410
費 用					
	人件費	69,322,502	69,810,678	△	488,176
	職員給料	42,668,700	43,014,576	△	345,876
	職員賞与	3,494,171	4,104,532	△	610,361
	賞与引当金繰入	1,857,079	1,777,515		79,564
	非常勤職員給与	10,782,885	10,492,679		290,206
	派遣職員費	1,341,690	1,178,485		163,205
	退職給付費用	466,057	552,115	△	86,058
	法定福利費	8,711,920	8,690,776		21,144
	事業費	28,816,422	32,657,098	△	3,840,676
	給食費	12,762,984	14,448,706	△	1,685,722
	介護用品費	393,448	459,415	△	65,967
	診療・療養等材料費	18,995	32,048	△	13,053
	保健衛生費	1,129,420	1,517,430	△	388,010
	教養娯楽費	499,707	573,177	△	73,470
	日用品費	124,872	256,111	△	131,239
	本人支給金	502,002	687,499	△	185,497
	水道光熱費	12,461,697	13,056,541	△	594,844
	消耗器具備品費	431,326	1,031,000	△	599,674
	保険料	54,924	57,131	△	2,207
	賃借料	118,140	88,440		29,700
	車輛費	308,383	427,504	△	119,121
	雑費	10,524	22,096	△	11,572
	事務費	6,468,574	7,532,266	△	1,063,692
	福利厚生費	429,796	526,854	△	97,058
	職員被服費	125,961	234,160	△	108,199
	旅費交通費	17,008	15,316		1,692
	研修研究費	26,380	13,760		12,620
	事務消耗品費	188,817	199,702	△	10,885
	印刷製本費	72,495	122,541	△	50,046
	燃料費	0	7,452	△	7,452
	修繕費	747,270	1,094,060	△	346,790
	通信運搬費	320,947	409,255	△	88,308
	広報費	23,987	8,624		15,363
	業務委託費	2,041,606	2,219,243	△	177,637
	手数料	171,534	159,132		12,402
	保険料	433,835	350,406		83,429
	賃借料	388,468	503,968	△	115,500
	租税公課	93,400	173,100	△	79,700
	保守料	1,290,217	1,382,906	△	92,689
	渉外費	6,240	5,670		570
	雑費	90,613	106,117	△	15,504
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	9,251,781	14,763,345	△	5,511,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,154,174	△ 10,189,128		4,034,954
	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)	107,705,105	114,574,259	△	6,869,154
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,963,013	△ 2,370,757	△	5,592,256
サービス活動外増減の部					
収 益					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,056	16,484	6,572
	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	15,720	14,120	1,600
	利用者等外給食収益	1,000	0	1,000
	雑収益	14,720	14,120	600
	サービス活動外収益計(4)	38,776	30,604	8,172
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	492	0	492
	利用者等外給食費	492	0	492
	サービス活動外費用計(5)	492	0	492
サービス活動外増減差額(6=4-5)		38,284	30,604	7,680
経常増減差額(7=3+6)		△ 7,924,729	△ 2,340,153	△ 5,584,576
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	49,999	0	49,999
	器具及び備品売却益	49,999	0	49,999
	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)	49,999	0	49,999
	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	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	0	0	0
	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)	1	1	0
特別増減差額(10=8-9)		49,998	△ 1	49,999
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 7,874,731	△ 2,340,154	△ 5,534,577
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	80,850,805	83,190,959	△ 2,340,154
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,976,074	80,850,805	△ 7,874,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	0	8,500,000
	人件費積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	75,476,074	80,850,805	△ 5,374,731