

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

健祥会プレゼンテーション 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				
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	31,817,490	32,063,250	△245,760
	運営事業収益	0	17,520	△17,520
	補助金事業収益（一般）	0	17,520	△17,520
	その他の事業収益	31,817,490	32,045,730	△228,240
	その他の利用料収益	83,600	64,240	19,360
	その他の事業収益	31,733,890	31,981,490	△247,600
	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)	31,817,490	32,063,250	△245,760
費 用				
	人件費	21,171,918	18,579,643	2,592,275
	職員給料	14,538,725	14,285,273	253,452
	職員賞与	842,899	983,983	△141,084
	賞与引当金繰入	421,522	370,634	50,888
	退職給付費用	3,016,552	597,790	2,418,762
	法定福利費	2,352,220	2,341,963	10,257
	事業費	2,157,075	2,890,012	△732,937
	水道光熱費	1,812,717	2,129,789	△317,072
	消耗器具備品費	331,306	715,858	△384,552
	保険料	13,052	44,365	△31,313
	事務費	12,506,841	14,201,416	△1,694,575
	福利厚生費	47,412	38,028	9,384
	職員被服費	3,990	3,190	800
	旅費交通費	117,140	46,420	70,720
	研修研究費	3,577,353	3,165,030	412,323
	事務消耗品費	207,999	350,531	△142,532
	印刷製本費	854,720	860,884	△6,164
	修繕費	293,000	234,617	58,383
	通信運搬費	1,360,637	1,601,587	△240,950
	広報費	437,539	827,058	△389,519
	業務委託費	149,643	209,479	△59,836
	手数料	211,730	86,326	125,404
	保険料	200,089	209,900	△9,811
	賃借料	1,144,417	2,739,599	△1,595,182
	土地・建物賃借料	1,285,968	1,285,968	0
	租税公課	2,053,149	1,812,483	240,666
	保守料	552,055	551,916	139
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	0	168,400	△168,400
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,049,943	19,953,927	96,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,027,122	△5,027,122	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)	50,858,655	50,597,876	260,779
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△19,041,165	△18,534,626	△506,539
	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	66	85	△19
	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	1,070,690	1,578,601	△507,911
	雑収益	1,070,690	1,578,601	△507,911
	サービス活動外収益計(4)	1,070,756	1,578,686	△507,930
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

健祥会プレゼンテーション 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費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,070,756	1,578,686	△ 507,930
経常増減差額 (7=3+6)		△ 17,970,409	△ 16,955,940	△ 1,014,469
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	19,184,301	0	19,184,301
	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	11	0	11
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	19,184,312	0	19,184,312
	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	80,630	0	80,630
	建物売却損・処分損	80,626	0	80,626
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 4	0 △	4
	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	11	0	11
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	80,637	0	80,637
	特別増減差額 (10=8-9)	19,103,675	0	19,103,675
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,133,266	△ 16,955,940	18,089,206
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	177,365,374	194,321,314	△ 16,955,940
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	178,498,640	177,365,374	1,133,266
	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)	178,498,640	177,365,374	1,133,266