

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設健祥苑 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					
	障害福祉サービス等事業収益	366,590,141	367,682,690	△	1,092,549
	自立支援給付費収益	312,333,928	310,567,201		1,766,727
	介護給付費収益	305,089,259	303,139,468		1,949,791
	計画相談支援給付費収益	7,244,669	7,427,733	△	183,064
	障害児施設給付費収益	372,004	398,145	△	26,141
	障害児相談支援給付費収益	372,004	398,145	△	26,141
	利用者負担金収益	226,124	823,168	△	597,044
	補足給付費収益	7,587,501	7,051,094		536,407
	特定障害者特別給付費収益	7,587,501	7,051,094		536,407
	特定費用収益	24,433,509	24,901,046	△	467,537
	その他の事業収益	21,637,075	23,942,036	△	2,304,961
	補助金事業収益（公費）	8,840,575	11,143,386	△	2,302,811
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△	60,000
	受託事業収益（公費）	12,050,000	12,030,000		20,000
	受託事業収益（一般）	746,500	708,650		37,850
	経常経費寄附金収益	80,000	0		80,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	366,670,141	367,682,690	△	1,012,549
費 用					
	人件費	223,469,869	229,954,634	△	6,484,765
	職員給料	143,189,578	143,802,864	△	613,286
	職員賞与	13,362,891	13,987,109	△	624,218
	賞与引当金繰入	6,747,210	7,582,568	△	835,358
	非常勤職員給与	25,251,529	27,308,511	△	2,056,982
	派遣職員費	2,607,858	2,909,731	△	301,873
	退職給付費用	4,653,253	6,898,532	△	2,245,279
	法定福利費	27,657,550	27,465,319		192,231
	事業費	48,423,773	51,310,468	△	2,886,695
	給食費	20,356,508	19,718,034		638,474
	介護用品費	3,282,277	3,270,462		11,815
	医薬品費	7,170	52,101	△	44,931
	診療・療養等材料費	109,859	264,021	△	154,162
	保健衛生費	1,162,496	1,210,352	△	47,856
	被服費	0	7,700	△	7,700
	教養娯楽費	529,590	531,921	△	2,331
	日用品費	564,500	557,402		7,098
	水道光熱費	14,065,245	16,713,315	△	2,648,070
	燃料費	2,968,275	2,996,731	△	28,456
	消耗器具備品費	2,416,572	2,390,583		25,989
	保険料	168,396	170,985	△	2,589
	賃借料	85,140	327,140	△	242,000
	車輛費	2,707,745	3,091,346	△	383,601
	雑費	0	8,375	△	8,375
	事務費	22,505,250	23,208,257	△	703,007
	福利厚生費	1,543,049	1,950,070	△	407,021
	職員被服費	541,335	954,660	△	413,325
	研修研究費	1,860,558	1,926,984	△	66,426
	事務消耗品費	753,541	434,615		318,926
	印刷製本費	209,399	295,124	△	85,725
	水道光熱費	77,974	54,200		23,774
	燃料費	2,958	0		2,958
	修繕費	2,948,102	956,096		1,992,006
	通信運搬費	720,787	759,228	△	38,441
	広報費	11,846	12,694	△	848
	業務委託費	3,596,526	3,117,444		479,082
	手数料	599,250	1,228,797	△	629,547
	保険料	602,136	505,281		96,855
	賃借料	541,387	602,395	△	61,008
	土地・建物賃借料	4,198,648	5,236,860	△	1,038,212
	租税公課	1,315,189	987,876		327,313
	保守料	1,898,039	2,007,881	△	109,842
	渉外費	12,480	17,010	△	4,530
	諸会費	147,200	147,200		0
	雑費	924,846	2,013,842	△	1,088,996
	利用者負担軽減額	0	0		0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設健祥苑 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)
	減価償却費	13,253,530	13,637,398	△ 383,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,126,899	△ 6,293,002	166,103
	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)	301,525,523	311,817,755	△ 10,292,232
サービス活動増減差額(3=1-2)		65,144,618	55,864,935	9,279,683
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	29,310	37,619	△ 8,309
	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	2,962,655	3,023,661	△ 61,006
	受入研修費収益	56,000	60,000	△ 4,000
	利用者等外給食収益	266,010	322,200	△ 56,190
	雑収益	2,640,645	2,641,461	△ 816
	サービス活動外収益計(4)	2,991,965	3,061,280	△ 69,315
	費 用			
	支払利息	2,205	4,851	△ 2,646
	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	272,954	343,624	△ 70,670
	利用者等外給食費	272,934	343,624	△ 70,690
	雑損失	20	0	20
	サービス活動外費用計(5)	275,159	348,475	△ 73,316
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,716,806	2,712,805	4,001
経常増減差額(7=3+6)		67,861,424	58,577,740	9,283,684
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	472,675	0	472,675
	施設整備等補助金収益	472,675	0	472,675
	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	2	0	2
	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	徴収不能引当金戻入益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	482,677	0	482,677
	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	17,609	1	17,608
	建物売却損・処分損	17,600	0	17,600
	器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 8	0	△ 8
	国庫補助金等特別積立金積立額	472,675	0	472,675
	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	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	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	3	0	3
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	10,490,279	20,000,001	△ 9,509,722
特別増減差額(10=8-9)		△ 10,007,602	△ 20,000,001	9,992,399
当期活動増減差額(11=7+10)		57,853,822	38,577,739	19,276,083
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	409,486,953	394,909,214	14,577,739
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	467,340,775	433,486,953	33,853,822

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設健祥苑 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

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	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)	3,000,000	24,000,000	△ 21,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	24,000,000	△ 21,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	464,340,775	409,486,953	54,853,822