

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頼朝 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	88,414,516	81,763,216	6,651,300
	措置事業収益	86,880,516	79,593,000	7,287,516
	事務費収益	56,173,250	51,221,252	4,951,998
	事業費収益	30,577,053	28,258,572	2,318,481
	その他の利用料収益	130,213	113,176	17,037
	運営事業収益	1,534,000	2,170,216	△ 636,216
	補助金事業収益（公費）	1,534,000	2,110,216	△ 576,216
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△ 60,000
	経常経費寄附金収益	19,489	11,345	8,144
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	88,434,005	81,774,561	6,659,444
費 用				
	人件費	46,469,537	47,486,508	△ 1,016,971
	職員給料	31,695,872	32,270,451	△ 574,579
	職員賞与	2,582,052	2,873,557	△ 291,505
	賞与引当金繰入	1,320,965	1,580,533	△ 259,568
	非常勤職員給与	4,574,432	4,169,964	404,468
	退職給付費用	411,077	648,811	△ 237,734
	法定福利費	5,885,139	5,943,192	△ 58,053
	事業費	30,397,327	29,795,560	601,767
	給食費	16,084,604	14,660,158	1,424,446
	介護用品費	387,552	393,316	△ 5,764
	診療・療養等材料費	18,150	0	18,150
	保健衛生費	738,237	627,487	110,750
	教養娯楽費	150,309	177,093	△ 26,784
	日用品費	5,902	11,345	△ 5,443
	本人支給金	326,211	217,889	108,322
	水道光熱費	11,966,204	12,923,234	△ 957,030
	燃料費	0	67,760	△ 67,760
	消耗器具備品費	34,322	184,470	△ 150,148
	保険料	39,009	41,238	△ 2,229
	賃借料	17,028	20,548	△ 3,520
	車輛費	598,227	437,774	160,453
	雑費	31,572	33,248	△ 1,676
	事務費	7,009,859	7,117,441	△ 107,582
	福利厚生費	240,288	317,631	△ 77,343
	職員被服費	99,707	189,701	△ 89,994
	旅費交通費	18,290	0	18,290
	研修研究費	24,000	5,000	19,000
	事務消耗品費	11,990	15,812	△ 3,822
	印刷製本費	63,340	65,581	△ 2,241
	修繕費	1,694,572	1,587,751	106,821
	通信運搬費	516,816	520,124	△ 3,308
	業務委託費	2,399,027	2,466,875	△ 67,848
	手数料	169,618	167,580	2,038
	保険料	315,541	281,908	33,633
	賃借料	178,511	229,496	△ 50,985
	租税公課	92,800	94,600	△ 1,800
	保守料	1,059,335	1,016,376	42,959
	渉外費	1,700	3,400	△ 1,700
	諸会費	117,800	117,800	0
	雑費	6,524	37,806	△ 31,282
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,988,054	10,014,366	△ 26,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,735,149	△ 6,721,279	△ 13,870
	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)	87,129,628	87,692,596	△ 562,968
	サービス活動増減差額(3=1-2)	1,304,377	△ 5,918,035	7,222,412
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	2,683	409	2,274
	有価証券評価益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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)
	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	124,932	152,379	△ 27,447
	利用者等外給食収益	79,895	94,420	△ 14,525
	雑収益	45,037	57,959	△ 12,922
	サービス活動外収益計 (4)	127,615	152,788	△ 25,173
	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	81,527	100,753	△ 19,226
	利用者等外給食費	81,527	95,253	△ 13,726
	雑損失	0	5,500	△ 5,500
	サービス活動外費用計 (5)	81,527	100,753	△ 19,226
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	46,088	52,035	△ 5,947
経常増減差額 (7=3+6)		1,350,465	△ 5,866,000	7,216,465
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	276,000	△ 276,000
	施設整備等補助金収益	0	276,000	△ 276,000
	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	2,700,000	△ 2,700,000
	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	2,976,000	△ 2,976,000
	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	52,001	△ 52,001
	建物売却損・処分損	0	52,000	△ 52,000
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 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	276,000	△ 276,000
	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)	0	328,001	△ 328,001
	特別増減差額 (10=8-9)	0	2,647,999	△ 2,647,999
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,350,465	△ 3,218,001	4,568,466
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	35,683,192	38,901,193	△ 3,218,001
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	37,033,657	35,683,192	1,350,465
	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)	37,033,657	35,683,192	1,350,465