

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス鳩の家 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	32,516,967	28,807,389	3,709,578
	運営事業収益	32,516,967	28,807,389	3,709,578
	管理費収益	390,295	382,319	7,976
	その他の利用料収益	12,862,932	12,344,428	518,504
	補助金事業収益（公費）	19,263,740	15,868,817	3,394,923
	補助金事業収益（一般）	0	211,825	△ 211,825
	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)	32,516,967	28,807,389	3,709,578
費 用				
	人件費	15,586,175	16,476,535	△ 890,360
	職員給料	6,568,257	7,654,456	△ 1,086,199
	職員賞与	356,023	506,208	△ 150,185
	賞与引当金繰入	209,573	313,120	△ 103,547
	非常勤職員給与	6,383,821	5,771,065	612,756
	退職給付費用	58,538	107,115	△ 48,577
	法定福利費	2,009,963	2,124,571	△ 114,608
	事業費	10,382,218	10,849,450	△ 467,232
	給食費	5,397,843	5,303,598	94,245
	保健衛生費	162,086	72,000	90,086
	教養娯楽費	186,725	183,375	3,350
	日用品費	5,946	0	5,946
	水道光熱費	4,313,124	5,072,799	△ 759,675
	消耗器具備品費	51,720	71,090	△ 19,370
	保険料	13,360	14,709	△ 1,349
	車輛費	251,414	121,355	130,059
	雑費	0	10,524	△ 10,524
	事務費	3,063,687	3,445,328	△ 381,641
	福利厚生費	91,492	103,575	△ 12,083
	職員被服費	37,442	48,018	△ 10,576
	事務消耗品費	550,847	188,011	362,836
	印刷製本費	177,794	81,189	96,605
	修繕費	892,646	1,708,960	△ 816,314
	通信運搬費	115,967	124,936	△ 8,969
	広報費	1,000	11,925	△ 10,925
	業務委託費	311,262	300,803	10,459
	手数料	71,093	72,853	△ 1,760
	保険料	127,805	112,101	15,704
	賃借料	107,584	144,053	△ 36,469
	租税公課	40,200	0	40,200
	保守料	526,724	538,406	△ 11,682
	渉外費	3,000	5,670	△ 2,670
	雑費	8,831	4,828	4,003
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,956,601	4,396,111	△ 439,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,530,292	△ 2,434,226	△ 96,066
	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)	30,458,389	32,733,198	△ 2,274,809
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,058,578	△ 3,925,809	5,984,387
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	40	41	△ 1
	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	25,550	1,583,638	△ 1,558,088
	利用者等外給食収益	21,750	14,700	7,050
	雑収益	3,800	1,568,938	△ 1,565,138
	サービス活動外収益計(4)	25,590	1,583,679	△ 1,558,089
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス鳩の家 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)
	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	19,989	14,640	5,349
	利用者等外給食費	19,989	14,640	5,349
	サービス活動外費用計 (5)	19,989	14,640	5,349
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	5,601	1,569,039	△ 1,563,438
	経常増減差額 (7=3+6)	2,064,179	△ 2,356,770	4,420,949
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,564,175	△ 1,564,175
	施設整備等補助金収益	0	1,564,175	△ 1,564,175
	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	1,500,000	△ 1,500,000
	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	3,064,175	△ 3,064,175
	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	276,349	△ 276,349
	建物売却損・処分損	0	276,349	△ 276,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,564,175	△ 1,564,175
	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	1,840,522	△ 1,840,522
	特別増減差額 (10=8-9)	0	1,223,653	△ 1,223,653
当期活動増減差額 (11=7+10)		2,064,179	△ 1,133,117	3,197,296
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,732,024	6,456,287	△ 724,263
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	7,796,203	5,323,170	2,473,033
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	408,854	△ 408,854
	施設整備等積立金取崩額	0	408,854	△ 408,854
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	6,796,203	5,732,024	1,064,179