

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	32,322,017	32,516,967	△ 194,950
	運営事業収益	32,322,017	32,516,967	△ 194,950
	管理費収益	405,035	390,295	14,740
	その他の利用料収益	13,738,441	12,862,932	875,509
	補助金事業収益（公費）	18,158,541	19,263,740	△ 1,105,199
	その他の事業収益	20,000	0	20,000
	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)	32,322,017	32,516,967	△ 194,950
費 用				
	人件費	17,739,703	15,586,175	2,153,528
	職員給料	8,196,925	6,568,257	1,628,668
	職員賞与	478,595	356,023	122,572
	賞与引当金繰入	233,599	209,573	24,026
	非常勤職員給与	6,742,873	6,383,821	359,052
	退職給付費用	66,117	58,538	7,579
	法定福利費	2,021,594	2,009,963	11,631
	事業費	10,898,032	10,382,218	515,814
	給食費	5,713,710	5,397,843	315,867
	保健衛生費	78,000	162,086	△ 84,086
	教養娯楽費	193,099	186,725	6,374
	日用品費	0	5,946	△ 5,946
	水道光熱費	4,724,305	4,313,124	411,181
	消耗器具備品費	12,972	51,720	△ 38,748
	保険料	12,997	13,360	△ 363
	車輛費	116,101	251,414	△ 135,313
	雑費	46,848	0	46,848
	事務費	2,973,769	3,063,687	△ 89,918
	福利厚生費	108,232	91,492	16,740
	職員被服費	32,012	37,442	△ 5,430
	事務消耗品費	138,429	550,847	△ 412,418
	印刷製本費	63,185	177,794	△ 114,609
	修繕費	1,330,092	892,646	437,446
	通信運搬費	122,429	115,967	6,462
	広報費	2,000	1,000	1,000
	業務委託費	291,030	311,262	△ 20,232
	手数料	116,333	71,093	45,240
	保険料	123,838	127,805	△ 3,967
	賃借料	106,530	107,584	△ 1,054
	租税公課	600	40,200	△ 39,600
	保守料	526,095	526,724	△ 629
	渉外費	10,340	3,000	7,340
	雑費	2,624	8,831	△ 6,207
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,769,209	3,956,601	△ 187,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,526,113	△ 2,530,292	4,179
	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)	32,854,600	30,458,389	2,396,211
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 532,583	2,058,578	△ 2,591,161
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	2,630	40	2,590
	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	21,240	25,550	△ 4,310
	利用者等外給食収益	16,840	21,750	△ 4,910
	雑収益	4,400	3,800	600
	サービス活動外収益計(4)	23,870	25,590	△ 1,720
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	16,637	19,989	△ 3,352
	利用者等外給食費	16,637	19,989	△ 3,352
	サービス活動外費用計 (5)	16,637	19,989	△ 3,352
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	7,233	5,601	1,632
経常増減差額 (7=3+6)		△ 525,350	2,064,179	△ 2,589,529
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	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)	0	0	0
	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	118,856	0	118,856
	建物売却損・処分損	118,856	0	118,856
	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)	118,856	0	118,856
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 118,856	0	△ 118,856
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 644,206	2,064,179	△ 2,708,385
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,796,203	5,732,024	1,064,179
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,151,997	7,796,203	△ 1,644,206
	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	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	6,151,997	6,796,203	△ 644,206