

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	367,682,690	359,365,618	8,317,072
自立支援給付費収益	310,567,201	307,778,910	2,788,291
介護給付費収益	303,139,468	300,239,193	2,900,275
計画相談支援給付費収益	7,427,733	7,539,717	△ 111,984
障害児施設給付費収益	398,145	353,127	45,018
障害児相談支援給付費収益	398,145	353,127	45,018
利用者負担金収益	823,168	1,026,181	△ 203,013
補足給付費収益	7,051,094	6,827,254	223,840
特定障害者特別給付費収益	7,051,094	6,827,254	223,840
特定費用収益	24,901,046	24,396,096	504,950
その他の事業収益	23,942,036	18,984,050	4,957,986
補助金事業収益(公費)	11,143,386	6,168,300	4,975,086
補助金事業収益(一般)	60,000	80,000	△ 20,000
受託事業収益(公費)	12,030,000	11,980,000	50,000
受託事業収益(一般)	708,650	755,750	△ 47,100
経常経費寄附金収益	0	44,970	△ 44,970
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	367,682,690	359,410,588	8,272,102
費 用			
人件費	229,954,634	219,700,653	10,253,981
職員給料	143,802,864	132,100,257	11,702,607
職員賞与	13,987,109	12,787,265	1,199,844
賞与引当金繰入	7,582,568	6,957,425	625,143
非常勤職員給与	27,308,511	32,120,687	△ 4,812,176
派遣職員費	2,909,731	6,103,316	△ 3,193,585
退職給付費用	6,898,532	3,749,061	3,149,471
法定福利費	27,465,319	25,882,642	1,582,677
事業費	51,310,468	48,561,584	2,748,884
給食費	19,718,034	18,908,948	809,086
介護用品費	3,270,462	3,512,260	△ 241,798
医薬品費	52,101	46,530	5,571
診療・療養等材料費	264,021	547,305	△ 283,284
保健衛生費	1,210,352	1,403,442	△ 193,090
被服費	7,700	0	7,700
教養娯楽費	531,921	675,124	△ 143,203
日用品費	557,402	330,750	226,652
水道光熱費	16,713,315	14,392,791	2,320,524
燃料費	2,996,731	3,084,204	△ 87,473
消耗器具備品費	2,390,583	2,066,498	324,085
保険料	170,985	0	170,985
賃借料	327,140	356,367	△ 29,227
車輛費	3,091,346	2,908,596	182,750
雑費	8,375	328,769	△ 320,394
事務費	23,208,257	23,214,043	△ 5,786
福利厚生費	1,950,070	1,850,816	99,254
職員被服費	954,660	409,406	545,254
旅費交通費	0	39,940	△ 39,940
研修研究費	1,926,984	1,470,796	456,188
事務消耗品費	434,615	1,071,637	△ 637,022
印刷製本費	295,124	282,324	12,800
水道光熱費	54,200	0	54,200
修繕費	956,096	2,823,819	△ 1,867,723
通信運搬費	759,228	770,686	△ 11,458
広報費	12,694	26,109	△ 13,415
業務委託費	3,117,444	2,666,214	451,230
手数料	1,228,797	599,571	629,226
保険料	505,281	703,352	△ 198,071
賃借料	602,395	603,165	△ 770
土地・建物賃借料	5,236,860	4,777,000	459,860
租税公課	987,876	1,251,058	△ 263,182
保守料	2,007,881	2,191,334	△ 183,453
渉外費	17,010	16,248	762
諸会費	147,200	147,200	0
雑費	2,013,842	1,513,368	500,474
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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	13,637,398	14,211,262	△ 573,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,293,002	△ 6,311,020	18,018
	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)	311,817,755	299,376,522	12,441,233
	サービス活動増減差額(3=1-2)	55,864,935	60,034,066	△ 4,169,131
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	37,619	2,024	35,595
	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	3,023,661	2,682,994	340,667
	受入研修費収益	60,000	84,000	△ 24,000
	利用者等外給食収益	322,200	274,450	47,750
	雑収益	2,641,461	2,324,544	316,917
	サービス活動外収益計(4)	3,061,280	2,685,018	376,262
費 用				
	支払利息	4,851	149,872	△ 145,021
	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	343,624	323,450	20,174
	利用者等外給食費	343,624	323,450	20,174
	サービス活動外費用計(5)	348,475	473,322	△ 124,847
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,712,805	2,211,696	501,109
	経常増減差額(7=3+6)	58,577,740	62,245,762	△ 3,668,022
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	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	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	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	20,000,001	5,000,000	15,000,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 20,000,001	△ 5,000,000	△ 15,000,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	38,577,739	57,245,762	△ 18,668,023
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	394,909,214	340,663,452	54,245,762
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	433,486,953	397,909,214	35,577,739
	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)	24,000,000	3,000,000	21,000,000
	施設整備等積立金積立額	24,000,000	3,000,000	21,000,000

障害者支援施設健祥苑 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	409,486,953	394,909,214	14,577,739