

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エジンバラ 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

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         |                    |             |             |             |
|             | 老人福祉事業収益           | 112,246,183 | 99,742,092  | 12,504,091  |
|             | 措置事業収益             | 108,089,852 | 96,072,201  | 12,017,651  |
|             | 事務費収益              | 81,602,964  | 71,537,154  | 10,065,810  |
|             | 事業費収益              | 26,416,888  | 24,512,187  | 1,904,701   |
|             | その他の事業収益           | 70,000      | 22,860      | 47,140      |
|             | 運営事業収益             | 697,980     | 1,816,000   | △ 1,118,020 |
|             | 補助金事業収益（公費）        | 697,980     | 1,756,000   | △ 1,058,020 |
|             | 補助金事業収益（一般）        | 0           | 60,000      | △ 60,000    |
|             | その他の事業収益           | 3,458,351   | 1,853,891   | 1,604,460   |
|             | その他の利用料収益          | 3,458,351   | 1,853,891   | 1,604,460   |
|             | 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)      | 112,246,183 | 99,742,092  | 12,504,091  |
| 費 用         |                    |             |             |             |
|             | 人件費                | 67,510,787  | 69,322,502  | △ 1,811,715 |
|             | 職員給料               | 40,208,454  | 42,668,700  | △ 2,460,246 |
|             | 職員賞与               | 3,065,051   | 3,494,171   | △ 429,120   |
|             | 賞与引当金繰入            | 1,638,754   | 1,857,079   | △ 218,325   |
|             | 非常勤職員給与            | 11,850,427  | 10,782,885  | 1,067,542   |
|             | 派遣職員費              | 1,499,619   | 1,341,690   | 157,929     |
|             | 退職給付費用             | 601,715     | 466,057     | 135,658     |
|             | 法定福利費              | 8,646,767   | 8,711,920   | △ 65,153    |
|             | 事業費                | 32,825,808  | 28,816,422  | 4,009,386   |
|             | 給食費                | 14,406,235  | 12,762,984  | 1,643,251   |
|             | 介護用品費              | 297,396     | 393,448     | △ 96,052    |
|             | 医薬品費               | 12,860      | 0           | 12,860      |
|             | 診療・療養等材料費          | 16,681      | 18,995      | △ 2,314     |
|             | 保健衛生費              | 1,475,808   | 1,129,420   | 346,388     |
|             | 教養娯楽費              | 379,562     | 499,707     | △ 120,145   |
|             | 日用品費               | 193,987     | 124,872     | 69,115      |
|             | 本人支給金              | 653,266     | 502,002     | 151,264     |
|             | 水道光熱費              | 14,521,116  | 12,461,697  | 2,059,419   |
|             | 消耗器具備品費            | 384,303     | 431,326     | △ 47,023    |
|             | 保険料                | 50,634      | 54,924      | △ 4,290     |
|             | 賃借料                | 147,840     | 118,140     | 29,700      |
|             | 車輛費                | 153,171     | 308,383     | △ 155,212   |
|             | 雑費                 | 132,949     | 10,524      | 122,425     |
|             | 事務費                | 9,969,267   | 6,468,574   | 3,500,693   |
|             | 福利厚生費              | 437,639     | 429,796     | 7,843       |
|             | 職員被服費              | 91,885      | 125,961     | △ 34,076    |
|             | 旅費交通費              | 10,990      | 17,008      | △ 6,018     |
|             | 研修研究費              | 4,500       | 26,380      | △ 21,880    |
|             | 事務消耗品費             | 280,123     | 188,817     | 91,306      |
|             | 印刷製本費              | 104,159     | 72,495      | 31,664      |
|             | 修繕費                | 4,266,321   | 747,270     | 3,519,051   |
|             | 通信運搬費              | 375,976     | 320,947     | 55,029      |
|             | 会議費                | 6,928       | 0           | 6,928       |
|             | 広報費                | 9,089       | 23,987      | △ 14,898    |
|             | 業務委託費              | 2,101,039   | 2,041,606   | 59,433      |
|             | 手数料                | 177,803     | 171,534     | 6,269       |
|             | 保険料                | 404,820     | 433,835     | △ 29,015    |
|             | 賃借料                | 223,715     | 388,468     | △ 164,753   |
|             | 租税公課               | 138,800     | 93,400      | 45,400      |
|             | 保守料                | 1,232,780   | 1,290,217   | △ 57,437    |
|             | 渉外費                | 7,700       | 6,240       | 1,460       |
|             | 雑費                 | 95,000      | 90,613      | 4,387       |
|             | 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0           |
|             | 減価償却費              | 8,124,631   | 9,251,781   | △ 1,127,150 |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 5,343,281 | △ 6,154,174 | 810,893     |
|             | 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)      | 113,087,212 | 107,705,105 | 5,382,107   |
|             | サービス活動増減差額 (3=1-2) | △ 841,029   | △ 7,963,013 | 7,121,984   |
| サービス活動外増減の部 |                    |             |             |             |

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エジンバラ 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) |
|-----------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------|
| 収 益                         |                        |            |             |               |
|                             | 借入金利息補助金収益             | 0          | 0           | 0             |
|                             | 受取利息配当金収益              | 106,248    | 23,056      | 83,192        |
|                             | 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          | 234,070    | 15,720      | 218,350       |
|                             | 利用者等外給食収益              | 0          | 1,000       | △ 1,000       |
|                             | 雑収益                    | 234,070    | 14,720      | 219,350       |
|                             | サービス活動外収益計 (4)         | 340,318    | 38,776      | 301,542       |
| 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          | 0          | 492         | △ 492         |
|                             | 利用者等外給食費               | 0          | 492         | △ 492         |
|                             | サービス活動外費用計 (5)         | 0          | 492         | △ 492         |
|                             | サービス活動外増減差額 (6=4-5)    | 340,318    | 38,284      | 302,034       |
| 経常増減差額 (7=3+6)              |                        | △ 500,711  | △ 7,924,729 | 7,424,018     |
| 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          | 49,999      | △ 49,999      |
|                             | 器具及び備品売却益              | 0          | 49,999      | △ 49,999      |
|                             | 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          | 49,999      | △ 49,999      |
| 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          | 1           | 0             |
|                             | 器具及び備品売却損・処分損          | 1          | 1           | 0             |
|                             | 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          | 1          | 0           | 1             |
|                             | その他の特別損失               | 0          | 0           | 0             |
|                             | 特別費用計 (9)              | 2          | 1           | 1             |
|                             | 特別増減差額 (10=8-9)        | △ 2        | 49,998      | △ 50,000      |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          |                        | △ 500,713  | △ 7,874,731 | 7,374,018     |
| 繰越活動増減差額の部                  |                        |            |             |               |
|                             | 前期繰越活動増減差額 (12)        | 75,476,074 | 80,850,805  | △ 5,374,731   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | 74,975,361 | 72,976,074  | 1,999,287     |
|                             | 基本金取崩額 (14)            | 0          | 0           | 0             |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)        | 0          | 8,500,000   | △ 8,500,000   |
|                             | 人件費積立金取崩額              | 0          | 2,500,000   | △ 2,500,000   |
|                             | 施設整備等積立金取崩額            | 0          | 6,000,000   | △ 6,000,000   |
|                             | その他の積立金積立額 (16)        | 0          | 6,000,000   | △ 6,000,000   |
|                             | 人件費積立金積立額              | 0          | 6,000,000   | △ 6,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) |                        | 74,975,361 | 75,476,074  | △ 500,713     |