

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 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				
	老人福祉事業収益	63,895,879	61,448,021	2,447,858
	措置事業収益	62,327,661	60,371,021	1,956,640
	事務費収益	43,468,796	41,873,295	1,595,501
	事業費収益	18,858,865	18,497,726	361,139
	運営事業収益	1,568,218	1,077,000	491,218
	補助金事業収益（公費）	1,568,218	1,077,000	491,218
	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)	63,895,879	61,448,021	2,447,858
費 用				
	人件費	29,457,677	30,009,127	△ 551,450
	職員給料	18,761,178	19,695,223	△ 934,045
	職員賞与	1,099,498	1,447,082	△ 347,584
	賞与引当金繰入	795,088	699,323	95,765
	非常勤職員給与	4,759,486	3,859,135	900,351
	退職給付費用	198,351	413,749	△ 215,398
	法定福利費	3,844,076	3,894,615	△ 50,539
	事業費	16,586,910	16,076,960	509,950
	給食費	9,938,994	9,670,926	268,068
	介護用品費	220,688	198,832	21,856
	診療・療養等材料費	0	55,204	△ 55,204
	保健衛生費	898,042	810,937	87,105
	教養娯楽費	324,728	261,182	63,546
	日用品費	168,792	160,084	8,708
	本人支給金	130,313	110,926	19,387
	水道光熱費	4,061,104	4,079,028	△ 17,924
	消耗器具備品費	667,495	552,836	114,659
	保険料	26,394	27,440	△ 1,046
	車輛費	75,453	149,565	△ 74,112
	雑費	74,907	0	74,907
	事務費	3,439,069	3,323,301	115,768
	福利厚生費	252,058	237,362	14,696
	職員被服費	84,757	58,531	26,226
	旅費交通費	61,960	47,720	14,240
	研修研究費	3,000	54,000	△ 51,000
	事務消耗品費	156,679	70,002	86,677
	印刷製本費	93,255	75,130	18,125
	修繕費	261,690	286,396	△ 24,706
	通信運搬費	188,572	192,278	△ 3,706
	広報費	2,765	2,746	19
	業務委託費	1,307,421	1,258,408	49,013
	手数料	167,096	166,600	496
	保険料	177,969	169,114	8,855
	賃借料	103,324	121,257	△ 17,933
	租税公課	0	42,800	△ 42,800
	保守料	521,953	516,702	5,251
	渉外費	46,570	13,167	33,403
	諸会費	5,000	7,200	△ 2,200
	雑費	5,000	3,888	1,112
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,392,186	11,829,677	△ 437,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,284,125	△ 2,285,495	1,370
	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)	58,591,717	58,953,570	△ 361,853
	サービス活動増減差額(3=1-2)	5,304,162	2,494,451	2,809,711
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	41,885	12,172	29,713
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 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)
	その他のサービス活動外収益	13,740	15,050	△ 1,310
	雑収益	13,740	15,050	△ 1,310
	サービス活動外収益計 (4)	55,625	27,222	28,403
費 用				
	支払利息	811,917	567,108	244,809
	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	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	811,917	567,108	244,809
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		△ 756,292	△ 539,886	△ 216,406
経常増減差額 (7=3+6)		4,547,870	1,954,565	2,593,305
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	2	0	2
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2	0	2
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	0	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	8,000,000	6,200,000	1,800,000
	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	2	0	2
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	8,000,002	6,200,000	1,800,002
特別増減差額 (10=8-9)		△ 8,000,000	△ 6,200,000	△ 1,800,000
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 3,452,130	△ 4,245,435	793,305
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,665,408	△ 1,419,973	△ 4,245,435
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 9,117,538	△ 5,665,408	△ 3,452,130
	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)	△ 9,117,538	△ 5,665,408	△ 3,452,130