

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頼朝 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        |             |             |             |
| <b>収 益</b>        |             |             |             |
| 老人福祉事業収益          | 85,683,377  | 88,414,516  | △ 2,731,139 |
| 措置事業収益            | 85,507,619  | 86,880,516  | △ 1,372,897 |
| 事務費収益             | 55,237,006  | 56,173,250  | △ 936,244   |
| 事業費収益             | 30,132,163  | 30,577,053  | △ 444,890   |
| その他の利用料収益         | 138,450     | 130,213     | 8,237       |
| 運営事業収益            | 175,758     | 1,534,000   | △ 1,358,242 |
| 補助金事業収益(公費)       | 175,758     | 1,534,000   | △ 1,358,242 |
| 経常経費寄附金収益         | 20,900      | 19,489      | 1,411       |
| その他の収益            | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動収益計(1)      | 85,704,277  | 88,434,005  | △ 2,729,728 |
| <b>費 用</b>        |             |             |             |
| 人件費               | 47,297,410  | 46,469,537  | 827,873     |
| 職員給料              | 31,961,486  | 31,695,872  | 265,614     |
| 職員賞与              | 2,811,500   | 2,582,052   | 229,448     |
| 賞与引当金繰入           | 1,304,225   | 1,320,965   | △ 16,740    |
| 非常勤職員給与           | 4,954,681   | 4,574,432   | 380,249     |
| 退職給付費用            | 388,972     | 411,077     | △ 22,105    |
| 法定福利費             | 5,876,546   | 5,885,139   | △ 8,593     |
| 事業費               | 31,807,664  | 30,397,327  | 1,410,337   |
| 給食費               | 15,639,224  | 16,084,604  | △ 445,380   |
| 介護用品費             | 474,994     | 387,552     | 87,442      |
| 診療・療養等材料費         | 0           | 18,150      | △ 18,150    |
| 保健衛生費             | 765,151     | 738,237     | 26,914      |
| 教養娯楽費             | 170,496     | 150,309     | 20,187      |
| 日用品費              | 2,184       | 5,902       | △ 3,718     |
| 本人支給金             | 469,643     | 326,211     | 143,432     |
| 水道光熱費             | 13,287,368  | 11,966,204  | 1,321,164   |
| 消耗器具備品費           | 330,286     | 34,322      | 295,964     |
| 保険料               | 36,894      | 39,009      | △ 2,115     |
| 賃借料               | 17,028      | 17,028      | 0           |
| 車輛費               | 475,470     | 598,227     | △ 122,757   |
| 雑費                | 138,926     | 31,572      | 107,354     |
| 事務費               | 6,257,398   | 7,009,859   | △ 752,461   |
| 福利厚生費             | 239,382     | 240,288     | △ 906       |
| 職員被服費             | 74,080      | 99,707      | △ 25,627    |
| 旅費交通費             | 0           | 18,290      | △ 18,290    |
| 研修研究費             | 3,000       | 24,000      | △ 21,000    |
| 事務消耗品費            | 15,523      | 11,990      | 3,533       |
| 印刷製本費             | 74,461      | 63,340      | 11,121      |
| 修繕費               | 1,031,077   | 1,694,572   | △ 663,495   |
| 通信運搬費             | 534,280     | 516,816     | 17,464      |
| 業務委託費             | 2,449,355   | 2,399,027   | 50,328      |
| 手数料               | 169,430     | 169,618     | △ 188       |
| 保険料               | 312,012     | 315,541     | △ 3,529     |
| 賃借料               | 162,812     | 178,511     | △ 15,699    |
| 租税公課              | 71,100      | 92,800      | △ 21,700    |
| 保守料               | 997,086     | 1,059,335   | △ 62,249    |
| 渉外費               | 0           | 1,700       | △ 1,700     |
| 諸会費               | 117,800     | 117,800     | 0           |
| 雑費                | 6,000       | 6,524       | △ 524       |
| 利用者負担軽減額          | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費             | 9,985,673   | 9,988,054   | △ 2,381     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ 6,733,266 | △ 6,735,149 | 1,883       |
| 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)      | 88,614,879  | 87,129,628  | 1,485,251   |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 2,910,602 | 1,304,377   | △ 4,214,979 |
| サービス活動外増減の部       |             |             |             |
| <b>収 益</b>        |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益        | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収益         | 16,688      | 2,683       | 14,005      |
| 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           |

養護老人ホーム健祥会頼朝 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

| 勘定科目                       |  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|----------------------------|--|-------------|------------|-------------|
| 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              |  | 155,304     | 124,932    | 30,372      |
| 利用者等外給食収益                  |  | 47,365      | 79,895     | △ 32,530    |
| 雑収益                        |  | 107,939     | 45,037     | 62,902      |
| サービス活動外収益計(4)              |  | 171,992     | 127,615    | 44,377      |
| 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              |  | 48,330      | 81,527     | △ 33,197    |
| 利用者等外給食費                   |  | 48,330      | 81,527     | △ 33,197    |
| サービス活動外費用計(5)              |  | 48,330      | 81,527     | △ 33,197    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         |  | 123,662     | 46,088     | 77,574      |
| 経常増減差額(7=3+6)              |  | △ 2,786,940 | 1,350,465  | △ 4,137,405 |
| 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                |  | 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                 |  | 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           | 0          | 0           |
| 特別増減差額(10=8-9)             |  | 0           | 0          | 0           |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |  | △ 2,786,940 | 1,350,465  | △ 4,137,405 |
| 繰越活動増減差額の部                 |  |             |            |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |  | 37,033,657  | 35,683,192 | 1,350,465   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |  | 34,246,717  | 37,033,657 | △ 2,786,940 |
| 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) |  | 34,246,717  | 37,033,657 | △ 2,786,940 |