

公益事業 事業活動内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

| 勘 定 科 目             | 健祥会ケアプランセン<br>ター阿南 | 健祥会ケアプランセン<br>タータクト | 吉野川リハビリセン<br>ター | 専門学校健祥会学園    | サービス付高齢者住宅<br>健祥会デルフト | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|
| サービス活動増減の部          |                    |                     |                 |              |                       |              |        |              |
| 収 益                 |                    |                     |                 |              |                       |              |        |              |
| 介護保険事業収益            | 17,965,500         | 24,842,865          | 0               | 0            | 0                     | 42,808,365   | 0      | 42,808,365   |
| 老人福祉事業収益            | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 医療事業収益              | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 専門学校事業収益            | 0                  | 0                   | 0               | 420,616,869  | 0                     | 420,616,869  | 0      | 420,616,869  |
| サービス付き高齢者向け住宅事業収益   | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 31,693,222            | 31,693,222   | 0      | 31,693,222   |
| 経常経費寄附金収益           | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| その他の収益              | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| サービス活動収益計(1)        | 17,965,500         | 24,842,865          | 0               | 420,616,869  | 31,693,222            | 495,118,456  | 0      | 495,118,456  |
| 費 用                 |                    |                     |                 |              |                       |              |        |              |
| 人件費                 | 15,883,198         | 21,082,451          | 0               | 255,718,720  | 14,000,590            | 306,684,959  | 0      | 306,684,959  |
| 事業費                 | 211,788            | 289,581             | 0               | 66,384,088   | 8,885,667             | 75,771,124   | 0      | 75,771,124   |
| 事務費                 | 2,295,455          | 1,871,749           | 0               | 72,510,276   | 8,996,696             | 85,674,176   | 0      | 85,674,176   |
| 利用者負担軽減額            | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 減価償却費               | 389,635            | 517,706             | 0               | 46,435,912   | 12,394,783            | 59,738,036   | 0      | 59,738,036   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 77,632           | △ 70,621            | 0               | △ 16,963,800 | △ 1,108,317           | △ 18,220,370 | 0      | △ 18,220,370 |
| 徴収不能額               | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 徴収不能引当金繰入           | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| その他の費用              | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| サービス活動費用計(2)        | 18,702,444         | 23,690,866          | 0               | 424,085,196  | 43,169,419            | 509,647,925  | 0      | 509,647,925  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)   | △ 736,944          | 1,151,999           | 0               | △ 3,468,327  | △ 11,476,197          | △ 14,529,469 | 0      | △ 14,529,469 |
| 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               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 受取利息配当金収益           | 15                 | 45                  | 0               | 46,310       | 108                   | 46,478       | 0      | 46,478       |
| 有価証券評価益             | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 有価証券売却益             | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 投資有価証券評価益           | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 投資有価証券売却益           | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| その他のサービス活動外収益       | 3,000              | 4,000               | 0               | 6,000,001    | 55,355                | 6,062,356    | 0      | 6,062,356    |
| サービス活動外収益計(4)       | 3,015              | 4,045               | 0               | 6,046,311    | 55,463                | 6,108,834    | 0      | 6,108,834    |
| 費 用                 |                    |                     |                 |              |                       |              |        |              |
| 支払利息                | 0                  | 0                   | 0               | 997,333      | 0                     | 997,333      | 0      | 997,333      |
| 有価証券評価損             | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 有価証券売却損             | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 投資有価証券評価損           | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 投資有価証券売却損           | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| その他のサービス活動外費用       | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| サービス活動外費用計(5)       | 0                  | 0                   | 0               | 997,333      | 0                     | 997,333      | 0      | 997,333      |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)  | 3,015              | 4,045               | 0               | 5,048,978    | 55,463                | 5,111,501    | 0      | 5,111,501    |
| 経常増減差額(7=3+6)       | △ 733,929          | 1,156,044           | 0               | 1,580,651    | △ 11,420,734          | △ 9,417,968  | 0      | △ 9,417,968  |
| 特別増減の部              |                    |                     |                 |              |                       |              |        |              |
| 収 益                 |                    |                     |                 |              |                       |              |        |              |
| 施設整備等補助金収益          | 375,000            | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 375,000      | 0      | 375,000      |
| 施設整備等寄附金収益          | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 固定資産受贈額             | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 固定資産売却益             | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 事業区分間繰入金収益          | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 拠点区分間繰入金収益          | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 事業区分間固定資産移管収益       | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管収益       | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| その他の特別収益            | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 特別収益計(8)            | 375,000            | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 375,000      | 0      | 375,000      |
| 費 用                 |                    |                     |                 |              |                       |              |        |              |
| 基本金組入額              | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 資産評価損               | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 固定資産売却損・処分損         | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 528,076               | 528,076      | 0      | 528,076      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      | 375,000            | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 375,000      | 0      | 375,000      |
| 災害損失                | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |
| 事業区分間繰入金費用          | 0                  | 0                   | 0               | 0            | 0                     | 0            | 0      | 0            |

公益事業 事業活動内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                            | 健祥会ケアプランセン<br>ター阿南 | 健祥会ケアプランセン<br>タータクト | 吉野川リハビリセン<br>ター | 専門学校健祥会学園   | サービス付高齢者住宅<br>健祥会デルフト | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|
|         | 拠点区分間繰入金費用                 | 0                  | 0                   | 0               | 0           | 0                     | 0            | 0      | 0            |
|         | 事業区分間固定資産移管費用              | 0                  | 0                   | 0               | 0           | 0                     | 0            | 0      | 0            |
|         | 拠点区分間固定資産移管費用              | 0                  | 0                   | 0               | 0           | 0                     | 0            | 0      | 0            |
|         | その他の特別損失                   | 0                  | 0                   | 0               | 197,916     | 0                     | 197,916      | 0      | 197,916      |
|         | 特別費用計(9)                   | 375,000            | 0                   | 0               | 197,916     | 528,076               | 1,100,992    | 0      | 1,100,992    |
|         | 特別増減差額(10=8-9)             | 0                  | 0                   | 0               | △ 197,916   | △ 528,076             | △ 725,992    | 0      | △ 725,992    |
|         | 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 733,929          | 1,156,044           | 0               | 1,382,735   | △ 11,948,810          | △ 10,143,960 | 0      | △ 10,143,960 |
|         | 繰越活動増減差額の部                 |                    |                     |                 |             |                       |              |        |              |
|         | 前期繰越活動増減差額(12)             | △ 7,515,471        | 5,581,668           | 0               | 907,117,891 | △ 61,143,900          | 844,040,188  | 0      | 844,040,188  |
|         | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | △ 8,249,400        | 6,737,712           | 0               | 908,500,626 | △ 73,092,710          | 833,896,228  | 0      | 833,896,228  |
|         | 基本金取崩額(14)                 | 0                  | 0                   | 0               | 0           | 0                     | 0            | 0      | 0            |
|         | その他の積立金取崩額(15)             | 0                  | 0                   | 0               | 0           | 0                     | 0            | 0      | 0            |
|         | その他の積立金積立額(16)             | 0                  | 0                   | 0               | 0           | 0                     | 0            | 0      | 0            |
|         | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △ 8,249,400        | 6,737,712           | 0               | 908,500,626 | △ 73,092,710          | 833,896,228  | 0      | 833,896,228  |