

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

健祥会本部 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

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				
	経常経費寄附金収益	45,000	100,000	△ 55,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	45,000	100,000	△ 55,000
費 用				
	人件費	285,583,338	271,029,928	14,553,410
	役員報酬	16,710,000	17,065,000	△ 355,000
	役員退職慰労引当金繰入	2,875,000	0	2,875,000
	職員給料	212,952,623	205,671,818	7,280,805
	職員賞与	7,480,775	7,745,795	△ 265,020
	賞与引当金繰入	4,400,505	4,405,988	△ 5,483
	非常勤職員給与	1,429,610	1,003,360	426,250
	退職給付費用	9,797,346	5,767,608	4,029,738
	法定福利費	29,937,479	29,370,359	567,120
	事業費	1,525,745	1,297,013	228,732
	車両費	1,525,745	1,297,013	228,732
	事務費	57,307,633	63,525,849	△ 6,218,216
	福利厚生費	1,632,720	1,763,085	△ 130,365
	職員被服費	50,735	83,191	△ 32,456
	旅費交通費	666,087	582,191	83,896
	研修研究費	3,602,592	354,606	3,247,986
	事務消耗品費	1,889,616	4,749,601	△ 2,859,985
	印刷製本費	1,948,294	2,035,733	△ 87,439
	水道光熱費	5,902,134	4,676,124	1,226,010
	燃料費	0	2,151	△ 2,151
	修繕費	1,005,250	2,131,448	△ 1,126,198
	通信運搬費	3,325,825	3,532,253	△ 206,428
	会議費	641,467	370,027	271,440
	広報費	8,025,871	8,453,980	△ 428,109
	業務委託費	2,847,892	6,724,432	△ 3,876,540
	手数料	9,608,643	10,491,627	△ 882,984
	保険料	576,977	663,803	△ 86,826
	賃借料	3,062,381	3,142,104	△ 79,723
	土地・建物賃借料	3,731,756	3,432,133	299,623
	租税公課	3,309,245	2,444,238	865,007
	保守料	1,930,217	2,086,750	△ 156,533
	渉外費	375,098	473,286	△ 98,188
	諸会費	938,600	772,600	166,000
	雑費	2,236,233	4,560,486	△ 2,324,253
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,140,704	10,939,978	200,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,000	△ 300,000	0
	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)	355,257,420	346,492,768	8,764,652
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 355,212,420	△ 346,392,768	△ 8,819,652
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	11,559,378	8,790,607	2,768,771
	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	6,000	△ 6,000
	その他のサービス活動外収益	17,612,439	26,298,860	△ 8,686,421
	雑収益	17,612,439	26,298,860	△ 8,686,421
	サービス活動外収益計(4)	29,171,817	35,095,467	△ 5,923,650
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	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

健祥会本部 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

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)
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	29,171,817	35,095,467	△ 5,923,650
経常増減差額 (7=3+6)		△ 326,040,603	△ 311,297,301	△ 14,743,302
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	782,832,940	878,855,344	△ 96,022,404
	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)	782,832,940	878,855,344	△ 96,022,404
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	68,953	0	68,953
	建物売却損・処分損	68,951	0	68,951
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	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	22,768,718	34,292,312	△ 11,523,594
	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)	22,837,671	34,292,312	△ 11,454,641
特別増減差額 (10=8-9)		759,995,269	844,563,032	△ 84,567,763
当期活動増減差額 (11=7+10)		433,954,666	533,265,731	△ 99,311,065
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,386,331,800	5,853,066,069	533,265,731
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,820,286,466	6,386,331,800	433,954,666
	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)	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	6,720,286,466	6,386,331,800	333,954,666