

ケアハウス鳩の家 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

(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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	28,807,389	28,503,541	303,848
運営事業収益	28,807,389	28,503,541	303,848
管理費収益	382,319	380,103	2,216
その他の利用料収益	12,344,428	12,295,105	49,323
補助金事業収益(公費)	15,868,817	15,828,333	40,484
補助金事業収益(一般)	211,825	0	211,825
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)	28,807,389	28,503,541	303,848
費 用			
人件費	16,476,535	15,682,449	794,086
職員給料	7,654,456	7,018,481	635,975
職員賞与	506,208	568,880	△ 62,672
賞与引当金繰入	313,120	392,971	△ 79,851
非常勤職員給与	5,771,065	5,528,258	242,807
退職給付費用	107,115	114,230	△ 7,115
法定福利費	2,124,571	2,059,629	64,942
事業費	10,849,450	10,103,307	746,143
給食費	5,303,598	5,128,585	175,013
診療・療養等材料費	0	18,298	△ 18,298
保健衛生費	72,000	85,415	△ 13,415
教養娯楽費	183,375	188,426	△ 5,051
日用品費	0	1,476	△ 1,476
水道光熱費	5,072,799	4,017,703	1,055,096
消耗器具備品費	71,090	338,354	△ 267,264
保険料	14,709	0	14,709
車両費	121,355	209,374	△ 88,019
雑費	10,524	115,676	△ 105,152
事務費	3,445,328	2,731,343	713,985
福利厚生費	103,575	102,544	1,031
職員被服費	48,018	11,110	36,908
研修研究費	0	158,208	△ 158,208
事務消耗品費	188,011	399,013	△ 211,002
印刷製本費	81,189	90,173	△ 8,984
修繕費	1,708,960	605,213	1,103,747
通信運搬費	124,936	109,553	15,383
広報費	11,925	0	11,925
業務委託費	300,803	306,906	△ 6,103
手数料	72,853	74,644	△ 1,791
保険料	112,101	133,275	△ 21,174
賃借料	144,053	156,955	△ 12,902
租税公課	0	39,800	△ 39,800
保守料	538,406	536,668	1,738
渉外費	5,670	0	5,670
雑費	4,828	7,281	△ 2,453
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,396,111	4,517,098	△ 120,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,434,226	△ 2,425,493	△ 8,733
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)	32,733,198	30,608,704	2,124,494
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,925,809	△ 2,105,163	△ 1,820,646
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	39	2
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	1,583,638	46,811	1,536,827
利用者等外給食収益	14,700	15,600	△ 900
雑収益	1,568,938	31,211	1,537,727

ケアハウス鳩の家 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

(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)
	サービス活動外収益計(4)	1,583,679	46,850	1,536,829
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	14,640	15,193	△ 553
	利用者等外給食費	14,640	15,193	△ 553
	サービス活動外費用計(5)	14,640	15,193	△ 553
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,569,039	31,657	1,537,382
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,356,770	△ 2,073,506	△ 283,264
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,564,175	0	1,564,175
	施設整備等補助金収益	1,564,175	0	1,564,175
	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	1,500,000	0	1,500,000
	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)	3,064,175	0	3,064,175
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	276,349	1	276,348
	建物売却損・処分損	276,349	0	276,349
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,564,175	0	1,564,175
	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)	1,840,522	1	1,840,521
	特別増減差額(10=8-9)	1,223,653	△ 1	1,223,654
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,133,117	△ 2,073,507	940,390
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,456,287	8,529,794	△ 2,073,507
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,323,170	6,456,287	△ 1,133,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	408,854	0	408,854
	施設整備等積立金取崩額	408,854	0	408,854
	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)	5,732,024	6,456,287	△ 724,263