

ケアハウス鳩の家 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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		32,516,967	28,807,389	3,709,578
運営事業収益		32,516,967	28,807,389	3,709,578
管理費収益		390,295	382,319	7,976
その他の利用料収益		12,862,932	12,344,428	518,504
補助金事業収益(公費)		19,263,740	15,868,817	3,394,923
補助金事業収益(一般)		0	211,825	△ 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)		32,516,967	28,807,389	3,709,578
費 用				
人件費		15,586,175	16,476,535	△ 890,360
職員給料		6,568,257	7,654,456	△ 1,086,199
職員賞与		356,023	506,208	△ 150,185
賞与引当金繰入		209,573	313,120	△ 103,547
非常勤職員給与		6,383,821	5,771,065	612,756
退職給付費用		58,538	107,115	△ 48,577
法定福利費		2,009,963	2,124,571	△ 114,608
事業費		10,382,218	10,849,450	△ 467,232
給食費		5,397,843	5,303,598	94,245
保健衛生費		162,086	72,000	90,086
教養娯楽費		186,725	183,375	3,350
日用品費		5,946	0	5,946
水道光熱費		4,313,124	5,072,799	△ 759,675
消耗器具備品費		51,720	71,090	△ 19,370
保険料		13,360	14,709	△ 1,349
車輜費		251,414	121,355	130,059
雑費		0	10,524	△ 10,524
事務費		3,063,687	3,445,328	△ 381,641
福利厚生費		91,492	103,575	△ 12,083
職員被服費		37,442	48,018	△ 10,576
事務消耗品費		550,847	188,011	362,836
印刷製本費		177,794	81,189	96,605
修繕費		892,646	1,708,960	△ 816,314
通信運搬費		115,967	124,936	△ 8,969
広報費		1,000	11,925	△ 10,925
業務委託費		311,262	300,803	10,459
手数料		71,093	72,853	△ 1,760
保険料		127,805	112,101	15,704
賃借料		107,584	144,053	△ 36,469
租税公課		40,200	0	40,200
保守料		526,724	538,406	△ 11,682
渉外費		3,000	5,670	△ 2,670
雑費		8,831	4,828	4,003
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		3,956,601	4,396,111	△ 439,510
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,530,292	△ 2,434,226	△ 96,066
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)		30,458,389	32,733,198	△ 2,274,809
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,058,578	△ 3,925,809	5,984,387
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		40	41	△ 1
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		25,550	1,583,638	△ 1,558,088
利用者等外給食収益		21,750	14,700	7,050
雑収益		3,800	1,568,938	△ 1,565,138
サービス活動外収益計(4)		25,590	1,583,679	△ 1,558,089
費 用				

ケアハウス鳩の家 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	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	19,989	14,640	5,349
	利用者等外給食費	19,989	14,640	5,349
	サービス活動外費用計(5)	19,989	14,640	5,349
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,601	1,569,039	△ 1,563,438
	経常増減差額(7=3+6)	2,064,179	△ 2,356,770	4,420,949
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	1,564,175	△ 1,564,175
	施設整備等補助金収益	0	1,564,175	△ 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	0	1,500,000	△ 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)	0	3,064,175	△ 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	0	276,349	△ 276,349
	建物売却損・処分損	0	276,349	△ 276,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,564,175	△ 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)	0	1,840,522	△ 1,840,522
	特別増減差額(10=8-9)	0	1,223,653	△ 1,223,653
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,064,179	△ 1,133,117	3,197,296
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,732,024	6,456,287	△ 724,263
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,796,203	5,323,170	2,473,033
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	408,854	△ 408,854
	施設整備等積立金取崩額	0	408,854	△ 408,854
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,796,203	5,732,024	1,064,179