

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会リバティ 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

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			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	113,535,059	110,914,912	2,620,147
運営事業収益	113,535,059	110,914,912	2,620,147
管理費収益	22,035,058	21,715,332	319,726
その他の利用料収益	56,260,873	54,264,314	1,996,559
補助金事業収益(公費)	35,239,128	34,935,266	303,862
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)	113,535,059	110,914,912	2,620,147
費 用			
人件費	46,561,634	49,309,493	△ 2,747,859
職員給料	21,746,156	18,140,333	3,605,823
職員賞与	2,210,672	1,981,237	229,435
賞与引当金繰入	1,426,999	837,444	589,555
非常勤職員給与	14,395,495	15,038,127	△ 642,632
派遣職員費	520,045	7,444,852	△ 6,924,807
退職給付費用	349,523	393,804	△ 44,281
法定福利費	5,912,744	5,473,696	439,048
事業費	45,798,492	44,967,351	831,141
給食費	14,809,406	13,406,379	1,403,027
診療・療養等材料費	55,575	128,406	△ 72,831
保健衛生費	957,010	823,713	133,297
教養娯楽費	232,206	229,051	3,155
日用品費	107,454	103,576	3,878
水道光熱費	28,213,802	29,052,267	△ 838,465
消耗器具備品費	1,305,007	1,047,452	257,555
保険料	49,036	52,139	△ 3,103
賃借料	0	12,600	△ 12,600
車輛費	68,996	90,196	△ 21,200
雑費	0	21,572	△ 21,572
事務費	14,155,511	12,324,846	1,830,665
福利厚生費	474,442	398,286	76,156
職員被服費	116,276	106,225	10,051
旅費交通費	2,210	0	2,210
研修研究費	2,280	2,000	280
事務消耗品費	172,196	131,566	40,630
印刷製本費	81,685	54,311	27,374
修繕費	3,803,744	2,647,777	1,155,967
通信運搬費	718,049	681,687	36,362
広報費	8,281	8,874	△ 593
業務委託費	3,315,321	1,943,317	1,372,004
手数料	282,547	987,762	△ 705,215
保険料	482,381	471,473	10,908
賃借料	347,032	456,807	△ 109,775
土地・建物賃借料	2,436,000	2,436,000	0
租税公課	39,600	79,600	△ 40,000
保守料	1,630,735	1,702,629	△ 71,894
渉外費	72,135	0	72,135
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	164,597	210,532	△ 45,935
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,138,079	16,609,140	△ 471,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,598,541	△ 8,836,576	238,035
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)	114,055,175	114,374,254	△ 319,079
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 520,116	△ 3,459,342	2,939,226
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	228	137	91
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

ケアハウス健祥会リバティ 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)
	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	33,313	24,750	8,563
	利用者等外給食収益	1,000	0	1,000
	雑収益	32,313	24,750	7,563
	サービス活動外収益計(4)	33,541	24,887	8,654
費用				
	支払利息	574,750	888,250	△ 313,500
	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	779	0	779
	利用者等外給食費	779	0	779
	サービス活動外費用計(5)	575,529	888,250	△ 312,721
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 541,988	△ 863,363	321,375
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,062,104	△ 4,322,705	3,260,601
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	14,500,000	18,000,000	△ 3,500,000
	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)	14,500,000	18,000,000	△ 3,500,000
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	35,716	1	35,715
	建物売却損・処分損	20,715	0	20,715
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	15,001	0	15,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	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)	35,715	1	35,714
	特別増減差額(10=8-9)	14,464,285	17,999,999	△ 3,535,714
	当期活動増減差額(11=7+10)	13,402,181	13,677,294	△ 275,113
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	206,077,916	192,400,622	13,677,294
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	219,480,097	206,077,916	13,402,181
	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)	219,480,097	206,077,916	13,402,181