

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 健祥会プレゼンテーション 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

(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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	31,817,490	32,063,250	△ 245,760
運営事業収益	0	17,520	△ 17,520
補助金事業収益(一般)	0	17,520	△ 17,520
その他の事業収益	31,817,490	32,045,730	△ 228,240
その他の利用料収益	83,600	64,240	19,360
その他の事業収益	31,733,890	31,981,490	△ 247,600
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)	31,817,490	32,063,250	△ 245,760
<b>費 用</b>			
人件費	21,171,918	18,579,643	2,592,275
職員給料	14,538,725	14,285,273	253,452
職員賞与	842,899	983,983	△ 141,084
賞与引当金繰入	421,522	370,634	50,888
退職給付費用	3,016,552	597,790	2,418,762
法定福利費	2,352,220	2,341,963	10,257
事業費	2,157,075	2,890,012	△ 732,937
水道光熱費	1,812,717	2,129,789	△ 317,072
消耗器具備品費	331,306	715,858	△ 384,552
保険料	13,052	44,365	△ 31,313
事務費	12,506,841	14,201,416	△ 1,694,575
福利厚生費	47,412	38,028	9,384
職員被服費	3,990	3,190	800
旅費交通費	117,140	46,420	70,720
研修研究費	3,577,353	3,165,030	412,323
事務消耗品費	207,999	350,531	△ 142,532
印刷製本費	854,720	860,884	△ 6,164
修繕費	293,000	234,617	58,383
通信運搬費	1,360,637	1,601,587	△ 240,950
広報費	437,539	827,058	△ 389,519
業務委託費	149,643	209,479	△ 59,836
手数料	211,730	86,326	125,404
保険料	200,089	209,900	△ 9,811
賃借料	1,144,417	2,739,599	△ 1,595,182
土地・建物賃借料	1,285,968	1,285,968	0
租税公課	2,053,149	1,812,483	240,666
保守料	552,055	551,916	139
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	0	168,400	△ 168,400
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,049,943	19,953,927	96,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,027,122	△ 5,027,122	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)	50,858,655	50,597,876	260,779
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,041,165	△ 18,534,626	△ 506,539
サービス活動外増減の部			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	66	85	△ 19
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	1,070,690	1,578,601	△ 507,911
雑収益	1,070,690	1,578,601	△ 507,911
サービス活動外収益計(4)	1,070,756	1,578,686	△ 507,930
<b>費 用</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

健祥会プレゼンテーション 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)
	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
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,070,756	1,578,686	△ 507,930
	経常増減差額(7=3+6)	△ 17,970,409	△ 16,955,940	△ 1,014,469
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	19,184,301	0	19,184,301
	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	11	0	11
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	19,184,312	0	19,184,312
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	80,630	0	80,630
	建物売却損・処分損	80,626	0	80,626
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	0	△ 4
	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	11	0	11
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	80,637	0	80,637
	特別増減差額(10=8-9)	19,103,675	0	19,103,675
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,133,266	△ 16,955,940	18,089,206
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	177,365,374	194,321,314	△ 16,955,940
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	178,498,640	177,365,374	1,133,266
	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)	178,498,640	177,365,374	1,133,266