

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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

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			
老人福祉事業収益	112,203,502	117,204,571	△ 5,001,069
措置事業収益	109,846,901	116,801,841	△ 6,954,940
事務費収益	81,452,464	85,756,760	△ 4,304,296
事業費収益	28,367,767	31,045,081	△ 2,677,314
その他の事業収益	26,670	0	26,670
運営事業収益	2,356,601	402,730	1,953,871
補助金事業収益(公費)	2,356,601	394,230	1,962,371
補助金事業収益(一般)	0	8,500	△ 8,500
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)	112,203,502	117,204,571	△ 5,001,069
費 用			
人件費	69,810,678	64,329,679	5,480,999
職員給料	43,014,576	39,300,606	3,713,970
職員賞与	4,104,532	3,965,064	139,468
賞与引当金繰入	1,777,515	2,046,878	△ 269,363
非常勤職員給与	10,492,679	9,644,482	848,197
派遣職員費	1,178,485	978,615	199,870
退職給付費用	552,115	615,191	△ 63,076
法定福利費	8,690,776	7,778,843	911,933
事業費	32,657,098	31,300,893	1,356,205
給食費	14,448,706	16,071,413	△ 1,622,707
介護用品費	459,415	529,023	△ 69,608
医薬品費	0	12,925	△ 12,925
診療・療養等材料費	32,048	108,735	△ 76,687
保健衛生費	1,517,430	1,510,300	7,130
教養娯楽費	573,177	520,606	52,571
日用品費	256,111	207,056	49,055
本人支給金	687,499	522,824	164,675
水道光熱費	13,056,541	10,285,151	2,771,390
消耗器具備品費	1,031,000	873,415	157,585
保険料	57,131	0	57,131
賃借料	88,440	88,440	0
車輛費	427,504	266,413	161,091
雑費	22,096	304,592	△ 282,496
事務費	7,532,266	9,922,365	△ 2,390,099
福利厚生費	526,854	484,287	42,567
職員被服費	234,160	168,019	66,141
旅費交通費	15,316	0	15,316
研修研究費	13,760	211,231	△ 197,471
事務消耗品費	199,702	295,706	△ 96,004
印刷製本費	122,541	77,494	45,047
燃料費	7,452	0	7,452
修繕費	1,094,060	3,268,574	△ 2,174,514
通信運搬費	409,255	434,051	△ 24,796
広報費	8,624	7,336	1,288
業務委託費	2,219,243	2,165,404	53,839
手数料	159,132	162,274	△ 3,142
保険料	350,406	438,148	△ 87,742
賃借料	503,968	502,931	1,037
租税公課	173,100	111,300	61,800
保守料	1,382,906	1,491,577	△ 108,671
渉外費	5,670	5,940	△ 270
雑費	106,117	98,093	8,024
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,763,345	14,842,133	△ 78,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,189,128	△ 10,189,128	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)	114,574,259	110,205,942	4,368,317
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,370,757	6,998,629	△ 9,369,386
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ 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

2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)
受取利息配当金収益	16,484	16,955	△ 471
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	14,120	17,390	△ 3,270
雑収益	14,120	17,390	△ 3,270
サービス活動外収益計(4)	30,604	34,345	△ 3,741
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
サービス活動外増減差額(6=4-5)	30,604	34,345	△ 3,741
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,340,153	7,032,974	△ 9,373,127
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	0	0	0
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	0	0
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	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
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	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	2,000,000	△ 2,000,000
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	2,000,000	△ 1,999,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 2,000,000	1,999,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,340,154	5,032,974	△ 7,373,128
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	83,190,959	84,157,985	△ 967,026
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	80,850,805	89,190,959	△ 8,340,154
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	6,000,000	△ 6,000,000
施設整備等積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	80,850,805	83,190,959	△ 2,340,154