

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 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        |             |              |              |
| <b>収 益</b>        |             |              |              |
| 老人福祉事業収益          | 99,742,092  | 112,203,502  | △ 12,461,410 |
| 措置事業収益            | 96,072,201  | 109,846,901  | △ 13,774,700 |
| 事務費収益             | 71,537,154  | 81,452,464   | △ 9,915,310  |
| 事業費収益             | 24,512,187  | 28,367,767   | △ 3,855,580  |
| その他の事業収益          | 22,860      | 26,670       | △ 3,810      |
| 運営事業収益            | 1,816,000   | 2,356,601    | △ 540,601    |
| 補助金事業収益（公費）       | 1,756,000   | 2,356,601    | △ 600,601    |
| 補助金事業収益（一般）       | 60,000      | 0            | 60,000       |
| その他の事業収益          | 1,853,891   | 0            | 1,853,891    |
| その他の利用料収益         | 1,853,891   | 0            | 1,853,891    |
| 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)      | 99,742,092  | 112,203,502  | △ 12,461,410 |
| <b>費 用</b>        |             |              |              |
| 人件費               | 69,322,502  | 69,810,678   | △ 488,176    |
| 職員給料              | 42,668,700  | 43,014,576   | △ 345,876    |
| 職員賞与              | 3,494,171   | 4,104,532    | △ 610,361    |
| 賞与引当金繰入           | 1,857,079   | 1,777,515    | 79,564       |
| 非常勤職員給与           | 10,782,885  | 10,492,679   | 290,206      |
| 派遣職員費             | 1,341,690   | 1,178,485    | 163,205      |
| 退職給付費用            | 466,057     | 552,115      | △ 86,058     |
| 法定福利費             | 8,711,920   | 8,690,776    | 21,144       |
| 事業費               | 28,816,422  | 32,657,098   | △ 3,840,676  |
| 給食費               | 12,762,984  | 14,448,706   | △ 1,685,722  |
| 介護用品費             | 393,448     | 459,415      | △ 65,967     |
| 診療・療養等材料費         | 18,995      | 32,048       | △ 13,053     |
| 保健衛生費             | 1,129,420   | 1,517,430    | △ 388,010    |
| 教養娯楽費             | 499,707     | 573,177      | △ 73,470     |
| 日用品費              | 124,872     | 256,111      | △ 131,239    |
| 本人支給金             | 502,002     | 687,499      | △ 185,497    |
| 水道光熱費             | 12,461,697  | 13,056,541   | △ 594,844    |
| 消耗器具備品費           | 431,326     | 1,031,000    | △ 599,674    |
| 保険料               | 54,924      | 57,131       | △ 2,207      |
| 賃借料               | 118,140     | 88,440       | 29,700       |
| 車輛費               | 308,383     | 427,504      | △ 119,121    |
| 雑費                | 10,524      | 22,096       | △ 11,572     |
| 事務費               | 6,468,574   | 7,532,266    | △ 1,063,692  |
| 福利厚生費             | 429,796     | 526,854      | △ 97,058     |
| 職員被服費             | 125,961     | 234,160      | △ 108,199    |
| 旅費交通費             | 17,008      | 15,316       | 1,692        |
| 研修研究費             | 26,380      | 13,760       | 12,620       |
| 事務消耗品費            | 188,817     | 199,702      | △ 10,885     |
| 印刷製本費             | 72,495      | 122,541      | △ 50,046     |
| 燃料費               | 0           | 7,452        | △ 7,452      |
| 修繕費               | 747,270     | 1,094,060    | △ 346,790    |
| 通信運搬費             | 320,947     | 409,255      | △ 88,308     |
| 広報費               | 23,987      | 8,624        | 15,363       |
| 業務委託費             | 2,041,606   | 2,219,243    | △ 177,637    |
| 手数料               | 171,534     | 159,132      | 12,402       |
| 保険料               | 433,835     | 350,406      | 83,429       |
| 賃借料               | 388,468     | 503,968      | △ 115,500    |
| 租税公課              | 93,400      | 173,100      | △ 79,700     |
| 保守料               | 1,290,217   | 1,382,906    | △ 92,689     |
| 渉外費               | 6,240       | 5,670        | 570          |
| 雑費                | 90,613      | 106,117      | △ 15,504     |
| 利用者負担軽減額          | 0           | 0            | 0            |
| 減価償却費             | 9,251,781   | 14,763,345   | △ 5,511,564  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ 6,154,174 | △ 10,189,128 | 4,034,954    |
| 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)      | 107,705,105 | 114,574,259  | △ 6,869,154  |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 7,963,013 | △ 2,370,757  | △ 5,592,256  |
| サービス活動外増減の部       |             |              |              |
| <b>収 益</b>        |             |              |              |

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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)   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 借入金利息補助金収益                 | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収益                  | 23,056      | 16,484      | 6,572       |
| 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              | 15,720      | 14,120      | 1,600       |
| 利用者等外給食収益                  | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 雑収益                        | 14,720      | 14,120      | 600         |
| サービス活動外収益計(4)              | 38,776      | 30,604      | 8,172       |
| <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           |
| その他のサービス活動外費用              | 492         | 0           | 492         |
| 利用者等外給食費                   | 492         | 0           | 492         |
| サービス活動外費用計(5)              | 492         | 0           | 492         |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 38,284      | 30,604      | 7,680       |
| <b>経常増減差額(7=3+6)</b>       | △ 7,924,729 | △ 2,340,153 | △ 5,584,576 |
| <b>特別増減の部</b>              |             |             |             |
| <b>収益</b>                  |             |             |             |
| 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                    | 49,999      | 0           | 49,999      |
| 器具及び備品売却益                  | 49,999      | 0           | 49,999      |
| 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)                   | 49,999      | 0           | 49,999      |
| <b>費用</b>                  |             |             |             |
| 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           | 1           | 0           |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 1           | 1           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）        | 0           | 0           | 0           |
| 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)                   | 1           | 1           | 0           |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 49,998      | △ 1         | 49,999      |
| <b>当期活動増減差額(11=7+10)</b>   | △ 7,874,731 | △ 2,340,154 | △ 5,534,577 |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 80,850,805  | 83,190,959  | △ 2,340,154 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 72,976,074  | 80,850,805  | △ 7,874,731 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             | 8,500,000   | 0           | 8,500,000   |
| 人件費積立金取崩額                  | 2,500,000   | 0           | 2,500,000   |
| 施設整備等積立金取崩額                | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
| その他の積立金積立額(16)             | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
| 人件費積立金積立額                  | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 75,476,074  | 80,850,805  | △ 5,374,731 |