

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホームしなのめ 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

(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			
老人福祉事業収益	58,496,242	58,548,773	△ 52,531
措置事業収益	56,912,749	58,530,643	△ 1,617,894
事務費収益	39,660,060	40,521,094	△ 861,034
事業費収益	17,252,689	18,009,549	△ 756,860
運営事業収益	1,583,493	18,130	1,565,363
補助金事業収益(公費)	1,583,493	13,130	1,570,363
補助金事業収益(一般)	0	5,000	△ 5,000
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)	58,496,242	58,548,773	△ 52,531
費 用			
人件費	29,448,167	30,995,363	△ 1,547,196
職員給料	20,609,176	18,733,137	1,876,039
職員賞与	1,649,976	2,113,014	△ 463,038
賞与引当金繰入	1,030,908	978,030	52,878
非常勤職員給与	2,052,905	5,396,665	△ 3,343,760
退職給付費用	375,689	222,500	153,189
法定福利費	3,729,513	3,552,017	177,496
事業費	16,361,510	16,479,771	△ 118,261
給食費	9,219,039	9,827,708	△ 608,669
介護用品費	239,924	182,732	57,192
医薬品費	0	4,736	△ 4,736
診療・療養等材料費	0	23,540	△ 23,540
保健衛生費	498,878	694,195	△ 195,317
教養娯楽費	225,019	311,549	△ 86,530
日用品費	115,812	80,013	35,799
本人支給金	247,904	163,196	84,708
水道光熱費	5,131,531	4,152,771	978,760
消耗器具備品費	531,068	726,328	△ 195,260
保険料	29,609	0	29,609
車輛費	91,154	142,747	△ 51,593
雑費	31,572	170,256	△ 138,684
事務費	3,297,367	4,262,569	△ 965,202
福利厚生費	293,004	284,457	8,547
職員被服費	94,459	44,967	49,492
旅費交通費	32,800	31,110	1,690
研修研究費	14,340	190,972	△ 176,632
事務消耗品費	74,042	237,670	△ 163,628
印刷製本費	71,784	72,538	754
修繕費	0	595,934	△ 595,934
通信運搬費	290,422	324,631	△ 34,209
広報費	2,497	0	2,497
業務委託費	1,363,087	1,281,259	81,828
手数料	166,870	163,190	3,680
保険料	150,587	187,351	△ 36,764
賃借料	197,682	121,628	76,054
租税公課	400	42,800	△ 42,400
保守料	528,329	662,974	△ 134,645
渉外費	7,664	16,088	△ 8,424
諸会費	5,000	5,000	0
雑費	4,400	0	4,400
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,478,969	12,985,673	△ 506,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,453,184	△ 2,572,937	119,753
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)	59,132,829	62,150,439	△ 3,017,610
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 636,587	△ 3,601,666	2,965,079
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	12,164	13,485	△ 1,321
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

養護老人ホームしののめ 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

(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	16,360	28,790	△ 12,430
	雑収益	16,360	28,790	△ 12,430
	サービス活動外収益計(4)	28,524	42,275	△ 13,751
費用				
	支払利息	618,084	669,060	△ 50,976
	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	5,000	0	5,000
	雑損失	5,000	0	5,000
	サービス活動外費用計(5)	623,084	669,060	△ 45,976
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 594,560	△ 626,785	32,225
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,231,147	△ 4,228,451	2,997,304
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	0	182,941	△ 182,941
	その他の固定資産売却損・処分損	0	182,941	△ 182,941
	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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,182,941	△ 182,941
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,000,000	△ 2,182,941	182,941
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,231,147	△ 6,411,392	3,180,245
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,811,174	8,222,566	△ 6,411,392
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,419,973	1,811,174	△ 3,231,147
	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)	△ 1,419,973	1,811,174	△ 3,231,147