

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頼朝 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	81,763,216	83,237,179	△ 1,473,963
措置事業収益	79,593,000	83,213,163	△ 3,620,163
事務費収益	51,221,252	53,394,173	△ 2,172,921
事業費収益	28,258,572	29,700,490	△ 1,441,918
その他の利用料収益	113,176	118,500	△ 5,324
運営事業収益	2,170,216	24,016	2,146,200
補助金事業収益(公費)	2,110,216	18,516	2,091,700
補助金事業収益(一般)	60,000	5,500	54,500
経常経費寄附金収益	11,345	110,349	△ 99,004
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	81,774,561	83,347,528	△ 1,572,967
費 用			
人件費	47,486,508	48,362,107	△ 875,599
職員給料	32,270,451	34,316,687	△ 2,046,236
職員賞与	2,873,557	3,399,266	△ 525,709
賞与引当金繰入	1,580,533	1,630,422	△ 49,889
非常勤職員給与	4,169,964	2,356,896	1,813,068
退職給付費用	648,811	624,949	23,862
法定福利費	5,943,192	6,033,887	△ 90,695
事業費	29,795,560	29,692,491	103,069
給食費	14,660,158	14,777,421	△ 117,263
介護用品費	393,316	526,815	△ 133,499
診療・療養等材料費	0	82,090	△ 82,090
保健衛生費	627,487	752,602	△ 125,115
教養娯楽費	177,093	218,170	△ 41,077
日用品費	11,345	54,916	△ 43,571
本人支給金	217,889	168,175	49,714
水道光熱費	12,923,234	10,808,661	2,114,573
燃料費	67,760	0	67,760
消耗器具備品費	184,470	1,451,160	△ 1,266,690
保険料	41,238	0	41,238
賃借料	20,548	41,919	△ 21,371
車輛費	437,774	505,970	△ 68,196
雑費	33,248	304,592	△ 271,344
事務費	7,117,441	6,401,795	715,646
福利厚生費	317,631	267,147	50,484
職員被服費	189,701	104,892	84,809
研修研究費	5,000	188,972	△ 183,972
事務消耗品費	15,812	35,890	△ 20,078
印刷製本費	65,581	59,603	5,978
修繕費	1,587,751	628,631	959,120
通信運搬費	520,124	537,855	△ 17,731
業務委託費	2,466,875	2,529,871	△ 62,996
手数料	167,580	166,320	1,260
保険料	281,908	335,330	△ 53,422
賃借料	229,496	228,025	1,471
租税公課	94,600	39,500	55,100
保守料	1,016,376	1,145,053	△ 128,677
渉外費	3,400	3,972	△ 572
諸会費	117,800	117,800	0
雑費	37,806	12,934	24,872
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,014,366	9,704,718	309,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,721,279	△ 6,721,161	△ 118
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)	87,692,596	87,439,950	252,646
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,918,035	△ 4,092,422	△ 1,825,613
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	409	1,022	△ 613
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

養護老人ホーム健祥会頼朝 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	152,379	161,360	△ 8,981
	利用者等外給食収益	94,420	61,306	33,114
	雑収益	57,959	100,054	△ 42,095
	サービス活動外収益計(4)	152,788	162,382	△ 9,594
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	100,753	73,586	27,167
	利用者等外給食費	95,253	73,586	21,667
	雑損失	5,500	0	5,500
	サービス活動外費用計(5)	100,753	73,586	27,167
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	52,035	88,796	△ 36,761
経常増減差額(7=3+6)		△ 5,866,000	△ 4,003,626	△ 1,862,374
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	276,000	0	276,000
	施設整備等補助金収益	276,000	0	276,000
	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	2,700,000	0	2,700,000
	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)	2,976,000	0	2,976,000
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	52,001	0	52,001
	建物売却損・処分損	52,000	0	52,000
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	276,000	0	276,000
	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)	328,001	0	328,001
	特別増減差額(10=8-9)	2,647,999	0	2,647,999
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 3,218,001	△ 4,003,626	785,625
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	38,901,193	39,904,819	△ 1,003,626
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,683,192	35,901,193	△ 218,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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)	35,683,192	38,901,193	△ 3,218,001