

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
<b>収 益</b>			
老人福祉事業収益	88,414,516	81,763,216	6,651,300
措置事業収益	86,880,516	79,593,000	7,287,516
事務費収益	56,173,250	51,221,252	4,951,998
事業費収益	30,577,053	28,258,572	2,318,481
その他の利用料収益	130,213	113,176	17,037
運営事業収益	1,534,000	2,170,216	△ 636,216
補助金事業収益(公費)	1,534,000	2,110,216	△ 576,216
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	19,489	11,345	8,144
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	88,434,005	81,774,561	6,659,444
<b>費 用</b>			
人件費	46,469,537	47,486,508	△ 1,016,971
職員給料	31,695,872	32,270,451	△ 574,579
職員賞与	2,582,052	2,873,557	△ 291,505
賞与引当金繰入	1,320,965	1,580,533	△ 259,568
非常勤職員給与	4,574,432	4,169,964	404,468
退職給付費用	411,077	648,811	△ 237,734
法定福利費	5,885,139	5,943,192	△ 58,053
事業費	30,397,327	29,795,560	601,767
給食費	16,084,604	14,660,158	1,424,446
介護用品費	387,552	393,316	△ 5,764
診療・療養等材料費	18,150	0	18,150
保健衛生費	738,237	627,487	110,750
教養娯楽費	150,309	177,093	△ 26,784
日用品費	5,902	11,345	△ 5,443
本人支給金	326,211	217,889	108,322
水道光熱費	11,966,204	12,923,234	△ 957,030
燃料費	0	67,760	△ 67,760
消耗器具備品費	34,322	184,470	△ 150,148
保険料	39,009	41,238	△ 2,229
賃借料	17,028	20,548	△ 3,520
車輛費	598,227	437,774	160,453
雑費	31,572	33,248	△ 1,676
事務費	7,009,859	7,117,441	△ 107,582
福利厚生費	240,288	317,631	△ 77,343
職員被服費	99,707	189,701	△ 89,994
旅費交通費	18,290	0	18,290
研修研究費	24,000	5,000	19,000
事務消耗品費	11,990	15,812	△ 3,822
印刷製本費	63,340	65,581	△ 2,241
修繕費	1,694,572	1,587,751	106,821
通信運搬費	516,816	520,124	△ 3,308
業務委託費	2,399,027	2,466,875	△ 67,848
手数料	169,618	167,580	2,038
保険料	315,541	281,908	33,633
賃借料	178,511	229,496	△ 50,985
租税公課	92,800	94,600	△ 1,800
保守料	1,059,335	1,016,376	42,959
渉外費	1,700	3,400	△ 1,700
諸会費	117,800	117,800	0
雑費	6,524	37,806	△ 31,282
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,988,054	10,014,366	△ 26,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,735,149	△ 6,721,279	△ 13,870
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)	87,129,628	87,692,596	△ 562,968
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,304,377	△ 5,918,035	7,222,412
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	2,683	409	2,274
有価証券評価益	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頼朝 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)
	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	124,932	152,379	△ 27,447
	利用者等外給食収益	79,895	94,420	△ 14,525
	雑収益	45,037	57,959	△ 12,922
	サービス活動外収益計(4)	127,615	152,788	△ 25,173
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	81,527	100,753	△ 19,226
	利用者等外給食費	81,527	95,253	△ 13,726
	雑損失	0	5,500	△ 5,500
	サービス活動外費用計(5)	81,527	100,753	△ 19,226
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	46,088	52,035	△ 5,947
	経常増減差額(7=3+6)	1,350,465	5,866,000	△ 7,216,465
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	276,000	△ 276,000
	施設整備等補助金収益	0	276,000	△ 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	0	2,700,000	△ 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)	0	2,976,000	△ 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	0	52,001	△ 52,001
	建物売却損・処分損	0	52,000	△ 52,000
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 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	0	276,000	△ 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)	0	328,001	△ 328,001
	特別増減差額(10=8-9)	0	2,647,999	△ 2,647,999
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,350,465	3,218,001	△ 4,568,466
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	35,683,192	38,901,193	△ 3,218,001
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,033,657	35,683,192	1,350,465
	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)	37,033,657	35,683,192	1,350,465