

健祥会本部 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				
収益				
経常経費寄附金収益		0	45,000	△ 45,000
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		0	45,000	△ 45,000
費用				
人件費		280,686,229	285,583,338	△ 4,897,109
役員報酬		16,715,000	16,710,000	5,000
役員退職慰労引当金繰入		287,500	2,875,000	△ 2,587,500
職員給料		207,143,979	212,952,623	△ 5,808,644
職員賞与		8,438,037	7,480,775	957,262
賞与引当金繰入		3,878,899	4,400,505	△ 521,606
非常勤職員給与		8,971,118	1,429,610	7,541,508
退職給付費用		5,494,792	9,797,346	△ 4,302,554
法定福利費		29,756,904	29,937,479	△ 180,575
事業費		2,170,853	1,525,745	645,108
車輜費		2,170,853	1,525,745	645,108
事務費		66,459,607	57,307,633	9,151,974
福利厚生費		1,855,020	1,632,720	222,300
職員被服費		22,040	50,735	△ 28,695
旅費交通費		1,857,551	666,087	1,191,464
研修研究費		4,122,476	3,602,592	519,884
事務消耗品費		5,343,461	1,889,616	3,453,845
印刷製本費		2,189,844	1,948,294	241,550
水道光熱費		5,310,784	5,902,134	△ 591,350
燃料費		1,420	0	1,420
修繕費		3,156,646	1,005,250	2,151,396
通信運搬費		3,716,243	3,325,825	390,418
会議費		479,936	641,467	△ 161,531
広報費		8,138,380	8,025,871	112,509
業務委託費		2,620,306	2,847,892	△ 227,586
手数料		9,551,318	9,608,643	△ 57,325
保険料		720,267	576,977	143,290
賃借料		2,920,810	3,062,381	△ 141,571
土地・建物賃借料		3,831,606	3,731,756	99,850
租税公課		2,657,860	3,309,245	△ 651,385
保守料		1,857,858	1,930,217	△ 72,359
渉外費		324,182	375,098	△ 50,916
諸会費		854,600	938,600	△ 84,000
雑費		4,926,999	2,236,233	2,690,766
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		11,380,731	11,140,704	240,027
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 81,446	△ 300,000	218,554
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)		360,615,974	355,257,420	5,358,554
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 360,615,974	△ 355,212,420	△ 5,403,554
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		14,583,563	11,559,378	3,024,185
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		20,512,916	17,612,439	2,900,477
雑収益		20,512,916	17,612,439	2,900,477
サービス活動外収益計(4)		35,096,479	29,171,817	5,924,662
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

健祥会本部 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)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	35,096,479	29,171,817	5,924,662
経常増減差額(7=3+6)	△ 325,519,495	△ 326,040,603	521,108
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	164,964	0	164,964
施設整備等補助金収益	164,964	0	164,964
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	726,590,220	782,832,940	△ 56,242,720
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	13	0	13
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	726,755,197	782,832,940	△ 56,077,743
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	4	68,953	△ 68,949
建物売却損・処分損	0	68,951	△ 68,951
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
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	164,964	0	164,964
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	33,684,301	22,768,718	10,915,583
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	11	0	11
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	33,849,280	22,837,671	11,011,609
特別増減差額(10=8-9)	692,905,917	759,995,269	△ 67,089,352
当期活動増減差額(11=7+10)	367,386,422	433,954,666	△ 66,568,244
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,720,286,466	6,386,331,800	333,954,666
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,087,672,888	6,820,286,466	267,386,422
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	100,000,000	△ 100,000,000
施設整備等積立金積立額	0	100,000,000	△ 100,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	7,087,672,888	6,720,286,466	367,386,422