

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名

: 社会福祉法人 健祥会

1頁

(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				
	介護保険事業収益	90,544,739	88,208,931	2,335,808
	居宅介護料収益	73,115,920	68,580,740	4,535,180
	(介護報酬収益)	65,213,240	61,381,179	3,832,061
	介護報酬収益	65,213,240	61,381,179	3,832,061
	(利用者負担金収益)	7,902,680	7,199,561	703,119
	介護負担金収益 (公費)	142,866	109,760	33,106
	介護負担金収益 (一般)	7,759,814	7,089,801	670,013
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,308,400	15,852,460	△ 1,544,060
	事業費収益	12,810,648	14,179,516	△ 1,368,868
	事業負担金収益 (公費)	25,523	10,168	15,355
	事業負担金収益 (一般)	1,472,229	1,662,776	△ 190,547
	利用者等利用料収益	2,790,267	2,795,731	△ 5,464
	居宅介護サービス利用料収益	39,400	45,450	△ 6,050
	食費収益 (一般)	2,750,867	2,739,751	11,116
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	10,530	△ 10,530
	その他の事業収益	330,152	980,000	△ 649,848
	補助金事業収益 (公費)	330,152	980,000	△ 649,848
	老人福祉事業収益	83,857,251	83,749,275	107,976
	運営事業収益	83,857,251	83,749,275	107,976
	管理費収益	10,378,936	10,161,695	217,241
	その他の利用料収益	38,461,079	37,988,164	472,915
	補助金事業収益 (公費)	35,017,236	35,599,416	△ 582,180
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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)	174,401,990	171,958,206	2,443,784
費 用				
	人件費	104,054,757	102,264,264	1,790,493
	職員給料	56,410,031	54,567,997	1,842,034
	職員賞与	4,774,805	4,984,162	△ 209,357
	賞与引当金繰入	2,802,415	2,341,388	461,027
	非常勤職員給与	25,152,056	25,661,194	△ 509,138
	派遣職員費	895,737	389,359	506,378
	退職給付費用	1,796,941	1,712,338	84,603
	法定福利費	12,222,772	12,607,826	△ 385,054
	事業費	38,260,083	34,406,339	3,853,744
	給食費	19,913,766	18,181,748	1,732,018
	介護用品費	0	25,300	△ 25,300
	診療・療養等材料費	18,937	37,761	△ 18,824
	保健衛生費	494,806	485,651	9,155
	教養娯楽費	491,145	467,166	23,979
	日用品費	207,611	219,732	△ 12,121
	水道光熱費	13,776,010	12,488,826	1,287,184
	消耗器具備品費	986,507	787,321	199,186
	保険料	78,630	87,396	△ 8,766
	賃借料	63,360	63,360	0
	車輛費	2,030,166	1,548,794	481,372
	雑費	199,145	13,284	185,861
	事務費	8,973,944	9,623,230	△ 649,286
	福利厚生費	880,865	787,020	93,845
	職員被服費	266,509	270,714	△ 4,205
	旅費交通費	0	16,860	△ 16,860
	研修研究費	8,900	34,960	△ 26,060
	事務消耗品費	597,935	641,364	△ 43,429
	印刷製本費	171,400	131,485	39,915
	修繕費	2,445,563	3,209,200	△ 763,637
	通信運搬費	595,710	628,927	△ 33,217
	広報費	7,075	5,178	1,897
	業務委託費	1,211,305	1,241,105	△ 29,800
	手数料	276,780	233,338	43,442
	保険料	445,465	446,282	△ 817
	賃借料	194,005	189,729	4,276
	土地・建物賃借料	61,250	61,250	0
	租税公課	53,200	19,500	33,700
	保守料	1,605,456	1,598,851	6,605

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	渉外費	19,140	18,080	1,060
	諸会費	85,900	69,350	16,550
	雑費	47,486	20,037	27,449
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,374,339	13,864,196	510,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,758,715	△ 5,317,801	△ 440,914
	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)	159,904,408	154,840,228	5,064,180
サービス活動増減差額 (3=1-2)		14,497,582	17,117,978	△ 2,620,396
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	46,972	808	46,164
	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	443,868	810,088	△ 366,220
	受入研修費収益	12,000	17,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	212,691	205,856	6,835
	雑収益	219,177	587,232	△ 368,055
サービス活動外収益計 (4)		490,840	810,896	△ 320,056
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	206,138	195,589	10,549
	利用者等外給食費	206,138	195,589	10,549
	サービス活動外費用計 (5)	206,138	195,589	10,549
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		284,702	615,307	△ 330,605
経常増減差額 (7=3+6)		14,782,284	17,733,285	△ 2,951,001
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	4,492,000	△ 4,492,000
	施設整備等補助金収益	0	4,492,000	△ 4,492,000
	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	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	4,492,000	△ 4,492,000
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	9,024	1,502	7,522
	器具及び備品売却損・処分損	9,024	1,502	7,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	△ 2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,492,000	△ 4,492,000
	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	18,300,000	13,300,000	5,000,000
	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)	18,309,022	17,793,500	515,522
特別増減差額 (10=8-9)		△ 18,309,022	△ 13,301,500	△ 5,007,522
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 3,526,738	4,431,785	△ 7,958,523
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		272,003,540	267,571,755	4,431,785

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	268,476,802	272,003,540	△ 3,526,738
	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)	268,476,802	272,003,540	△ 3,526,738