

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

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					
	介護保険事業収益	120,018,859	122,634,257	△	2,615,398
	居宅介護料収益	96,859,392	99,756,825	△	2,897,433
	(介護報酬収益)	86,150,009	88,473,430	△	2,323,421
	介護報酬収益	86,150,009	88,473,430	△	2,323,421
	(利用者負担金収益)	10,709,383	11,283,395	△	574,012
	介護負担金収益(公費)	639,351	724,677	△	85,326
	介護負担金収益(一般)	10,070,032	10,558,718	△	488,686
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,499,867	15,610,285		889,582
	事業費収益	14,803,124	14,022,699		780,425
	事業負担金収益(公費)	197,067	251,298	△	54,231
	事業負担金収益(一般)	1,499,676	1,336,288		163,388
	利用者等利用料収益	3,869,710	4,244,147	△	374,437
	居宅介護サービス利用料収益	197,804	486,600	△	288,796
	食費収益(一般)	3,669,446	3,753,537	△	84,091
	その他の利用料収益	2,460	4,010	△	1,550
	その他の事業収益	2,789,890	3,023,000	△	233,110
	補助金事業収益(公費)	349,290	646,000	△	296,710
	受託事業収益(公費)	2,345,310	2,313,000		32,310
	受託事業収益(一般)	95,290	64,000		31,290
	老人福祉事業収益	86,962,817	80,480,053		6,482,764
	運営事業収益	86,962,817	80,480,053		6,482,764
	管理費収益	13,060,506	12,061,421		999,085
	その他の利用料収益	38,493,902	34,740,138		3,753,764
	補助金事業収益(公費)	35,408,409	33,678,494		1,729,915
	補助金事業収益(一般)	0	0		0
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0		2,000,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	208,981,676	203,114,310		5,867,366
費 用					
	人件費	127,049,424	127,621,330	△	571,906
	職員給料	71,512,922	71,695,990	△	183,068
	職員賞与	5,777,542	6,834,191	△	1,056,649
	賞与引当金繰入	2,854,137	2,619,164		234,973
	非常勤職員給与	31,027,977	28,853,998		2,173,979
	退職給付費用	1,019,482	2,615,085	△	1,595,603
	法定福利費	14,857,364	15,002,902	△	145,538
	事業費	40,304,820	35,637,224		4,667,596
	給食費	16,876,491	15,160,807		1,715,684
	医薬品費	4,040	1,578		2,462
	診療・療養等材料費	16,578	40,933	△	24,355
	保健衛生費	815,041	686,548		128,493
	教養娯楽費	533,508	572,059	△	38,551
	日用品費	344,588	433,924	△	89,336
	水道光熱費	18,288,362	14,420,056		3,868,306
	消耗器具備品費	1,577,688	2,079,841	△	502,153
	保険料	89,998	97,759	△	7,761
	賃借料	14,740	0		14,740
	車輛費	1,592,608	2,110,865	△	518,257
	雑費	151,178	32,854		118,324
	事務費	10,309,463	9,948,192		361,271
	福利厚生費	1,322,835	1,213,234		109,601
	職員被服費	421,684	348,283		73,401
	研修研究費	20,360	10,500		9,860
	事務消耗品費	663,185	664,342	△	1,157
	印刷製本費	187,197	149,456		37,741
	修繕費	2,201,799	1,761,534		440,265
	通信運搬費	703,348	714,010	△	10,662
	広報費	17,418	20,650	△	3,232
	業務委託費	1,531,368	1,565,661	△	34,293
	手数料	189,883	263,479	△	73,596
	保険料	663,442	746,892	△	83,450
	賃借料	323,556	361,466	△	37,910
	土地・建物賃借料	89,798	89,798		0
	租税公課	229,647	298,271	△	68,624
	保守料	1,397,933	1,376,056		21,877

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

2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)	
	渉外費	20,680	28,360	△	7,680
	諸会費	130,600	130,600		0
	雑費	194,730	205,600	△	10,870
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	14,766,384	14,584,962		181,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,451,591	△ 6,489,829		38,238
	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)	185,978,500	181,301,879		4,676,621
サービス活動増減差額 (3=1-2)		23,003,176	21,812,431		1,190,745
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	133,700	28,449		105,251
	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	258,843	208,661		50,182
	受入研修費収益	68,008	28,000		40,008
	利用者等外給食収益	11,194	18,534	△	7,340
	雑収益	179,641	162,127		17,514
サービス活動外収益計 (4)		392,543	237,110		155,433
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	7,528	9,649	△	2,121
	利用者等外給食費	7,528	9,649	△	2,121
	サービス活動外費用計 (5)	7,528	9,649	△	2,121
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		385,015	227,461		157,554
経常増減差額 (7=3+6)		23,388,191	22,039,892		1,348,299
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	1	0		1
	その他の特別収益	0	0		0
特別収益計 (8)		1	0		1
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	141,611	5,172		136,439
	建物売却損・処分損	137,210	1		137,209
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
	器具及び備品売却損・処分損	4,400	5,171	△	771
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1		1
	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	0	1,500,000	△	1,500,000
	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	1	0		1
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	141,612	1,505,171	△	1,363,559
特別増減差額 (10=8-9)		△ 141,611	△ 1,505,171		1,363,560
当期活動増減差額 (11=7+10)		23,246,580	20,534,721		2,711,859
繰越活動増減差額の部					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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)
	前期繰越活動増減差額(12)	213,095,565	196,560,844	16,534,721
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	236,342,145	217,095,565	19,246,580
	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)	21,595,227	4,000,000	17,595,227
	施設整備等積立金積立額	21,595,227	4,000,000	17,595,227
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	214,746,918	213,095,565	1,651,353