

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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	154,828,422	138,945,355	15,883,067
	居宅介護料収益	78,418,680	66,231,810	12,186,870
	(介護報酬収益)	70,109,266	59,455,737	10,653,529
	介護報酬収益	70,109,266	59,455,737	10,653,529
	(利用者負担金収益)	8,309,414	6,776,073	1,533,341
	介護負担金収益 (公費)	329,916	143,348	186,568
	介護負担金収益 (一般)	7,979,498	6,632,725	1,346,773
	居宅介護支援介護料収益	24,939,210	23,919,150	1,020,060
	居宅介護支援介護料収益	19,180,510	19,050,990	129,520
	介護予防支援介護料収益	5,758,700	4,868,160	890,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,873,340	11,329,467	543,873
	事業費収益	10,937,973	10,501,608	436,365
	事業負担金収益 (公費)	108,910	62,047	46,863
	事業負担金収益 (一般)	826,457	765,812	60,645
	利用者等利用料収益	3,990,880	2,670,180	1,320,700
	居宅介護サービス利用料収益	878,680	357,180	521,500
	食費収益 (一般)	3,112,200	2,313,000	799,200
	その他の事業収益	35,606,312	34,794,748	811,564
	補助金事業収益 (公費)	362,104	780,000	△ 417,896
	受託事業収益 (公費)	34,226,958	33,197,048	1,029,910
	受託事業収益 (一般)	1,017,250	817,700	199,550
	老人福祉事業収益	86,661,765	87,524,577	△ 862,812
	運営事業収益	86,661,765	87,524,577	△ 862,812
	管理費収益	11,392,142	11,415,191	△ 23,049
	その他の利用料収益	43,060,376	40,356,988	2,703,388
	補助金事業収益 (公費)	32,209,247	35,752,398	△ 3,543,151
	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)	241,490,187	226,469,932	15,020,255
費 用				
	人件費	163,637,246	154,948,431	8,688,815
	職員給料	99,971,090	92,866,023	7,105,067
	職員賞与	8,020,819	6,441,532	1,579,287
	賞与引当金繰入	4,314,122	3,904,471	409,651
	非常勤職員給与	28,340,332	29,947,827	△ 1,607,495
	派遣職員費	549,120	845,526	△ 296,406
	退職給付費用	2,655,478	2,077,678	577,800
	法定福利費	19,786,285	18,865,374	920,911
	事業費	41,404,984	39,027,764	2,377,220
	給食費	17,722,186	16,662,873	1,059,313
	介護用品費	0	2,085	△ 2,085
	診療・療養等材料費	64,433	133,451	△ 69,018
	保健衛生費	674,670	529,794	144,876
	教養娯楽費	344,971	510,950	△ 165,979
	日用品費	227,485	252,462	△ 24,977
	水道光熱費	18,909,382	17,002,931	1,906,451
	消耗器具備品費	953,096	1,557,576	△ 604,480
	保険料	103,769	110,111	△ 6,342
	賃借料	44,220	93,720	△ 49,500
	車輛費	2,206,323	2,155,239	51,084
	雑費	154,449	16,572	137,877
	事務費	14,871,350	15,493,354	△ 622,004
	福利厚生費	1,101,766	1,127,620	△ 25,854
	職員被服費	242,005	472,652	△ 230,647
	研修研究費	191,847	236,152	△ 44,305
	事務消耗品費	535,601	680,977	△ 145,376
	印刷製本費	397,600	480,927	△ 83,327
	燃料費	6,806	3,598	3,208
	修繕費	3,640,685	3,626,501	14,184
	通信運搬費	831,011	939,617	△ 108,606
	会議費	31,925	48,026	△ 16,101
	広報費	75,611	18,802	56,809
	業務委託費	3,898,638	3,782,208	116,430
	手数料	320,364	256,882	63,482
	保険料	717,860	834,091	△ 116,231

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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)
	賃借料	715,127	692,604	22,523
	土地・建物賃借料	83,750	83,750	0
	租税公課	243,658	294,399	△ 50,741
	保守料	1,437,211	1,464,129	△ 26,918
	渉外費	16,280	9,660	6,620
	諸会費	8,500	6,000	2,500
	雑費	375,105	434,759	△ 59,654
	利用者負担軽減額	12,729	19,794	△ 7,065
	減価償却費	16,653,274	16,550,937	102,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,412,569	△ 6,448,361	35,792
	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)	230,167,014	219,591,919	10,575,095
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	11,323,173	6,878,013	4,445,160
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	49,004	826	48,178
	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	1,425,516	276,983	1,148,533
	受入研修費収益	30,007	15,000	15,007
	利用者等外給食収益	10,458	8,208	2,250
	雑収益	1,385,051	253,775	1,131,276
	サービス活動外収益計 (4)	1,474,520	277,809	1,196,711
	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	6,509	6,147	362
	利用者等外給食費	6,509	6,147	362
	サービス活動外費用計 (5)	6,509	6,147	362
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,468,011	271,662	1,196,349
	経常増減差額 (7=3+6)	12,791,184	7,149,675	5,641,509
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	3	0	3
	その他の特別収益	1	0	1
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計 (8)	4	0	4
	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	811,174	193,604	617,570
	建物売却損・処分損	225,340	0	225,340
	車輛運搬具売却損・処分損	585,834	0	585,834
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	193,602	△ 193,602
	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	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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
	その他の特別損失	1	0	1
	特別費用計 (9)	4,811,178	3,193,605	1,617,573
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,811,174	△ 3,193,605	△ 1,617,569
当期活動増減差額 (11=7+10)		7,980,010	3,956,070	4,023,940
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	198,848,840	195,892,770	2,956,070
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	206,828,850	199,848,840	6,980,010
	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	203,828,850	198,848,840	4,980,010