ケアハウス健祥会リバティ　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

（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	0	0	0
老人福祉事業収益	110,524,888	113,535,059	△ 3,010,171
運営事業収益	110,524,888	113,535,059	△ 3,010,171
管理費収益	21,520,474	22,035,058	△ 514,584
その他の利用料収益	54,936,615	56,260,873	△ 1,324,258
補助金事業収益（公費）	34,067,799	35,239,128	△ 1,171,329
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)	110,524,888	113,535,059	△ 3,010,171
費　用			
人件費	51,540,133	46,561,634	4,978,499
職員給料	26,571,227	21,746,156	4,825,071
職員賞与	2,085,230	2,210,672	△ 125,442
賞与引当金繰入	1,059,560	1,426,999	△ 367,439
非常勤職員給与	14,640,561	14,395,495	245,066
派遣職員費	0	520,045	△ 520,045
退職給付費用	390,660	349,523	41,137
法定福利費	6,792,895	5,912,744	880,151
事業費	46,883,344	45,798,492	1,084,852
給食費	15,436,964	14,809,406	627,558
診療・療養等材料費	0	55,575	△ 55,575
保健衛生費	835,582	957,010	△ 121,428
教養娯楽費	250,825	232,206	18,619
日用品費	60,258	107,454	△ 47,196
水道光熱費	28,448,685	28,213,802	234,883
消耗器具備品費	1,512,915	1,305,007	207,908
保険料	50,038	49,036	1,002
車輌費	108,534	68,996	39,538
雑費	179,543	0	179,543
事務費	13,780,338	14,155,511	△ 375,173
福利厚生費	451,460	474,442	△ 22,982
職員被服費	214,473	116,276	98,197
旅費交通費	0	2,210	△ 2,210
研修研究費	0	2,280	△ 2,280
事務消耗品費	469,135	172,196	296,939
印刷製本費	103,757	81,685	22,072
燃料費	4,790	0	4,790
修繕費	3,308,586	3,803,744	△ 495,158
通信運搬費	672,372	718,049	△ 45,677
広報費	7,440	8,281	△ 841
業務委託費	3,087,814	3,315,321	△ 227,507
手数料	344,742	282,547	62,195
保険料	481,992	482,381	△ 389
賃借料	311,974	347,032	△ 35,058
土地・建物賃借料	2,436,000	2,436,000	0
租税公課	79,200	39,600	39,600
保守料	1,580,534	1,630,735	△ 50,201
渉外費	8,512	72,135	△ 63,623
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	211,557	164,597	46,960
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,190,244	16,138,079	52,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,596,826	△ 8,598,541	1,715
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)	119,797,233	114,055,175	5,742,058
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,272,345	△ 520,116	△ 8,752,229
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	8,122	228	7,894
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

ケアハウス健祥会リバティ　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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	37,241	33,313	3,928
利用者等外給食収益	4,400	1,000	3,400
雑収益	32,841	32,313	528
サービス活動外収益計(4)	45,363	33,541	11,822
費用			
支払利息	261,250	574,750	△ 313,500
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	3,839	779	3,060
利用者等外給食費	3,839	779	3,060
サービス活動外費用計(5)	265,089	575,529	△ 310,440
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 219,726	△ 541,988	322,262
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,492,071	△ 1,062,104	△ 8,429,967
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	14,500,000	△ 14,500,000
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	14,500,000	△ 14,500,000
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	79,530	35,716	43,814
建物売却損・処分損	30,873	20,715	10,158
器具及び備品売却損・処分損	48,657	0	48,657
その他の固定資産売却損・処分損	0	15,001	△ 15,001
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	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)	79,530	35,715	43,815
特別増減差額(10=8-9)	△ 79,530	14,464,285	△ 14,543,815
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,571,601	13,402,181	△ 22,973,782
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	219,480,097	206,077,916	13,402,181
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	209,908,496	219,480,097	△ 9,571,601
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)	209,908,496	219,480,097	△ 9,571,601