

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	38,104,942	39,655,030	△	1,550,088
	地域密着型介護料収益	36,797,320	38,144,010	△	1,346,690
	(介護報酬収益)	33,117,588	34,329,609	△	1,212,021
	介護報酬収益	32,965,299	33,813,270	△	847,971
	介護予防報酬収益	152,289	516,339	△	364,050
	(利用者負担金収益)	3,679,732	3,814,401	△	134,669
	介護負担金収益 (一般)	3,662,811	3,757,030	△	94,219
	介護予防負担金収益 (一般)	16,921	57,371	△	40,450
	利用者等利用料収益	673,380	776,500	△	103,120
	地域密着型介護サービス利用料収益	380	0		380
	食費収益 (一般)	673,000	776,500	△	103,500
	その他の事業収益	634,242	734,520	△	100,278
	補助金事業収益 (公費)	183,002	333,000	△	149,998
	受託事業収益 (公費)	451,240	401,520		49,720
	老人福祉事業収益	105,467,188	100,365,903		5,101,285
	運営事業収益	105,467,188	100,365,903		5,101,285
	その他の利用料収益	39,798,845	38,512,792		1,286,053
	補助金事業収益 (公費)	65,668,343	61,853,111		3,815,232
	経常経費寄附金収益	20,000	0		20,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	143,592,130	140,020,933		3,571,197
費 用					
	人件費	88,366,840	79,567,102		8,799,738
	職員給料	51,299,781	46,812,703		4,487,078
	職員賞与	2,847,750	4,016,834	△	1,169,084
	賞与引当金繰入	1,646,503	2,186,034	△	539,531
	非常勤職員給与	20,452,255	16,777,779		3,674,476
	退職給付費用	2,037,304	703,910		1,333,394
	法定福利費	10,083,247	9,069,842		1,013,405
	事業費	27,912,388	27,707,989		204,399
	給食費	13,671,705	14,482,847	△	811,142
	医薬品費	0	598	△	598
	診療・療養等材料費	97,216	51,971		45,245
	保健衛生費	777,615	778,309	△	694
	教養娯楽費	621,578	559,986		61,592
	日用品費	98,462	112,765	△	14,303
	水道光熱費	7,946,610	7,403,436		543,174
	燃料費	1,890,680	1,874,510		16,170
	消耗器具備品費	2,054,422	1,894,484		159,938
	保険料	62,057	65,622	△	3,565
	車輛費	559,223	440,461		118,762
	雑費	132,820	43,000		89,820
	事務費	17,500,949	16,381,097		1,119,852
	福利厚生費	619,490	542,088		77,402
	職員被服費	340,005	185,802		154,203
	研修研究費	29,260	44,400	△	15,140
	事務消耗品費	979,973	1,011,061	△	31,088
	印刷製本費	147,697	172,269	△	24,572
	燃料費	30,193	2,039		28,154
	修繕費	6,249,703	5,330,303		919,400
	通信運搬費	744,387	744,195		192
	広報費	104,730	22,665		82,065
	業務委託費	1,357,616	1,425,486	△	67,870
	手数料	190,871	204,760	△	13,889
	保険料	549,160	638,806	△	89,646
	賃借料	353,411	344,008		9,403
	土地・建物賃借料	3,383,942	3,384,004	△	62
	租税公課	170,100	166,700		3,400
	保守料	1,869,505	1,846,759		22,746
	渉外費	63,460	54,390		9,070
	諸会費	143,600	110,600		33,000
	雑費	173,846	150,762		23,084
	利用者負担軽減額	0	43,119	△	43,119
	減価償却費	14,124,360	14,335,503	△	211,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,129,614	△ 4,925,890	△	203,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
	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)	142,774,923	133,108,920	9,666,003
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	817,207	6,912,013	△ 6,094,806
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	68,368	4,789	63,579
	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	56,840	37,790	19,050
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食収益	5,900	6,500	△ 600
	雑収益	42,940	23,290	19,650
	サービス活動外収益計 (4)	125,208	42,579	82,629
	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	3,941	2,604	1,337
	利用者等外給食費	2,261	2,604	△ 343
	雑損失	1,680	0	1,680
	サービス活動外費用計 (5)	3,941	2,604	1,337
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	121,267	39,975	81,292
経常増減差額 (7=3+6)		938,474	6,951,988	△ 6,013,514
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	4,482,239	△ 4,482,239
	施設整備等補助金収益	0	4,482,239	△ 4,482,239
	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	4,482,239	△ 4,482,239
	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	153,335	344,121	△ 190,786
	建物売却損・処分損	129,588	322,197	△ 192,609
	器具及び備品売却損・処分損	23,747	21,924	1,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,482,239	△ 4,482,239
	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	9,000,000	△ 9,000,000
	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	1	△ 1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	153,334	13,826,361	△ 13,673,027
特別増減差額 (10=8-9)		△ 153,334	△ 9,344,122	9,190,788
当期活動増減差額 (11=7+10)		785,140	△ 2,392,134	3,177,274
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	112,522,290	114,914,424	△ 2,392,134
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	113,307,430	112,522,290	785,140
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	113,307,430	112,522,290	785,140