

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	189,636,635	186,323,851	3,312,784
	居宅介護料収益	90,719,460	86,539,480	4,179,980
	(介護報酬収益)	80,905,938	77,008,936	3,897,002
	介護報酬収益	80,905,938	77,008,936	3,897,002
	(利用者負担金収益)	9,813,522	9,530,544	282,978
	介護負担金収益 (公費)	46,169	43,361	2,808
	介護負担金収益 (一般)	9,767,353	9,487,183	280,170
	地域密着型介護料収益	67,242,350	65,985,310	1,257,040
	(介護報酬収益)	59,719,753	58,720,180	999,573
	介護報酬収益	59,719,753	58,720,180	999,573
	(利用者負担金収益)	7,522,597	7,265,130	257,467
	介護負担金収益 (一般)	7,522,597	7,265,130	257,467
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,944,703	8,832,835	△ 1,888,132
	事業費収益	6,250,206	7,878,704	△ 1,628,498
	事業負担金収益 (一般)	694,497	954,131	△ 259,634
	利用者等利用料収益	21,181,088	20,514,826	666,262
	居宅介護サービス利用料収益	104,130	30,400	73,730
	食費収益 (一般)	12,600,358	12,028,926	571,432
	居住費収益 (一般)	8,476,600	8,455,500	21,100
	その他の事業収益	3,549,034	4,451,400	△ 902,366
	補助金事業収益 (公費)	1,929,234	2,752,500	△ 823,266
	受託事業収益 (公費)	1,619,800	1,698,900	△ 79,100
	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)	189,636,635	186,323,851	3,312,784
費 用				
	人件費	128,364,595	120,235,622	8,128,973
	職員給料	73,007,986	71,601,815	1,406,171
	職員賞与	6,428,830	5,472,769	956,061
	賞与引当金繰入	3,078,081	2,884,458	193,623
	非常勤職員給与	25,016,350	22,994,090	2,022,260
	派遣職員費	2,657,918	660,000	1,997,918
	退職給付費用	3,141,189	1,923,907	1,217,282
	法定福利費	15,034,241	14,698,583	335,658
	事業費	26,627,258	25,074,248	1,553,010
	給食費	10,046,139	9,747,515	298,624
	診療・療養等材料費	24,518	16,214	8,304
	保健衛生費	440,969	665,822	△ 224,853
	教養娯楽費	311,412	388,543	△ 77,131
	日用品費	443,489	397,086	46,403
	水道光熱費	6,994,454	6,659,186	335,268
	燃料費	3,459,390	3,379,420	79,970
	消耗器具備品費	2,707,224	1,206,266	1,500,958
	保険料	83,965	82,633	1,332
	車輛費	2,062,801	2,519,213	△ 456,412
	雑費	52,897	12,350	40,547
	事務費	8,230,048	7,704,287	525,761
	福利厚生費	1,128,568	970,008	158,560
	職員被服費	265,947	330,904	△ 64,957
	旅費交通費	2,720	76,570	△ 73,850
	研修研究費	21,300	35,120	△ 13,820
	事務消耗品費	265,841	484,788	△ 218,947
	印刷製本費	222,864	221,263	1,601
	燃料費	2,282	0	2,282
	修繕費	1,381,707	724,780	656,927
	通信運搬費	432,167	454,128	△ 21,961
	会議費	7,531	6,442	1,089
	広報費	9,906	8,155	1,751
	業務委託費	2,282,462	2,195,967	86,495
	手数料	89,392	100,110	△ 10,718
	保険料	383,466	440,114	△ 56,648
	賃借料	423,628	416,714	6,914
	土地・建物賃借料	34,250	34,250	0
	租税公課	242,803	142,037	100,766
	保守料	735,814	749,097	△ 13,283

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	16,940	9,660	7,280
	諸会費	52,000	28,000	24,000
	雑費	228,460	276,180	△ 47,720
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,248,144	18,382,568	△ 134,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,007,270	△ 2,120,020	112,750
	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)	179,462,775	169,276,705	10,186,070
サービス活動増減差額 (3=1-2)		10,173,860	17,047,146	△ 6,873,286
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	41,459	590	40,869
	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	158,490	151,273	7,217
	受入研修費収益	51,000	38,000	13,000
	利用者等外給食収益	23,630	18,990	4,640
	雑収益	83,860	94,283	△ 10,423
サービス活動外収益計 (4)		199,949	151,863	48,086
	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	13,246	9,295	3,951
	利用者等外給食費	13,246	9,295	3,951
	サービス活動外費用計 (5)	13,246	9,295	3,951
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	186,703	142,568	44,135
経常増減差額 (7=3+6)		10,360,563	17,189,714	△ 6,829,151
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	579,996	0	579,996
	車輻運搬具売却益	579,996	0	579,996
	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)		579,996	0	579,996
	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	5,433	10,899	△ 5,466
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	10,899	△ 10,898
	その他の固定資産売却損・処分損	5,432	0	5,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 1	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	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)	5,432	10,898	△ 5,466
特別増減差額 (10=8-9)		574,564	△ 10,898	585,462
当期活動増減差額 (11=7+10)		10,935,127	17,178,816	△ 6,243,689

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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)
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	144,990,031	127,811,215	17,178,816
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	155,925,158	144,990,031	10,935,127
	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)	155,925,158	144,990,031	10,935,127