

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム健祥会いこい 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	85,618,623	79,232,902	6,385,721
	地域密着型介護料収益	64,345,450	62,364,710	1,980,740
	(介護報酬収益)	57,191,437	55,495,661	1,695,776
	介護報酬収益	57,191,437	55,495,661	1,695,776
	(利用者負担金収益)	7,154,013	6,869,049	284,964
	介護負担金収益 (一般)	7,154,013	6,869,049	284,964
	利用者等利用料収益	16,892,490	16,605,130	287,360
	食費収益 (一般)	7,450,140	7,303,830	146,310
	居住費収益 (一般)	9,430,200	9,291,450	138,750
	その他の利用料収益	12,150	9,850	2,300
	その他の事業収益	4,380,683	263,062	4,117,621
	補助金事業収益 (公費)	4,380,683	263,062	4,117,621
	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)	85,618,623	79,232,902	6,385,721
費 用				
	人件費	58,731,877	56,070,108	2,661,769
	職員給料	29,635,683	29,995,531	△ 359,848
	職員賞与	1,853,521	2,159,082	△ 305,561
	賞与引当金繰入	711,335	1,046,901	△ 335,566
	非常勤職員給与	20,280,421	16,127,682	4,152,739
	退職給付費用	△ 474,675	154,628	△ 629,303
	法定福利費	6,725,592	6,586,284	139,308
	事業費	9,662,083	8,902,200	759,883
	給食費	6,410,370	5,309,471	1,100,899
	診療・療養等材料費	28,497	35,044	△ 6,547
	保健衛生費	235,400	238,226	△ 2,826
	被服費	4,190	1,284	2,906
	教養娯楽費	181,282	158,698	22,584
	日用品費	251,944	204,927	47,017
	水道光熱費	2,086,421	2,166,665	△ 80,244
	消耗器具備品費	317,837	549,966	△ 232,129
	保険料	8,924	40,055	△ 31,131
	車輛費	131,538	141,171	△ 9,633
	雑費	5,680	56,693	△ 51,013
	事務費	5,055,698	3,216,571	1,839,127
	福利厚生費	471,052	876,882	△ 405,830
	職員被服費	358,555	2,994	355,561
	旅費交通費	2,060	4,200	△ 2,140
	研修研究費	31,040	52,130	△ 21,090
	事務消耗品費	178,926	163,847	15,079
	印刷製本費	37,514	48,234	△ 10,720
	修繕費	2,300,154	318,853	1,981,301
	通信運搬費	195,693	212,780	△ 17,087
	会議費	2,497	0	2,497
	広報費	2,390	2,765	△ 375
	業務委託費	572,700	517,500	55,200
	手数料	60,280	92,070	△ 31,790
	保険料	95,721	211,275	△ 115,554
	賃借料	261,155	256,767	4,388
	土地・建物賃借料	120,000	119,753	247
	租税公課	12,000	8,600	3,400
	保守料	332,411	292,295	40,116
	渉外費	21,550	23,540	△ 1,990
	雑費	0	12,086	△ 12,086
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,370,732	7,181,551	189,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 255,917	0	△ 255,917
	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)	80,564,473	75,370,430	5,194,043
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	5,054,150	3,862,472	1,191,678
サービス活動外増減の部				
収 益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム健祥会いこい 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,497	9,383	23,114
	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	36,800	69,550	△ 32,750
	利用者等外給食収益	17,800	53,550	△ 35,750
	雑収益	19,000	16,000	3,000
	サービス活動外収益計 (4)	69,297	78,933	△ 9,636
	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	20,920	55,641	△ 34,721
	利用者等外給食費	20,920	55,641	△ 34,721
	サービス活動外費用計 (5)	20,920	55,641	△ 34,721
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	48,377	23,292	25,085
経常増減差額 (7=3+6)		5,102,527	3,885,764	1,216,763
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	5,152,184	0	5,152,184
	施設整備等補助金収益	5,152,184	0	5,152,184
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	5,152,184	1	5,152,183
	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	513,252	0	513,252
	建物売却損・処分損	513,252	0	513,252
	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	5,152,184	0	5,152,184
	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)	5,665,436	0	5,665,436
特別増減差額 (10=8-9)		△ 513,252	1	△ 513,253
当期活動増減差額 (11=7+10)		4,589,275	3,885,765	703,510
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,659,842	1,774,077	3,885,765
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	10,249,117	5,659,842	4,589,275
	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)	10,249,117	5,659,842	4,589,275