

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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	90,626,801	90,544,739	82,062	
	居宅介護料収益	68,491,520	73,115,920	△	4,624,400
	(介護報酬収益)	61,084,427	65,213,240	△	4,128,813
	介護報酬収益	61,084,427	65,213,240	△	4,128,813
	(利用者負担金収益)	7,407,093	7,902,680	△	495,587
	介護負担金収益 (公費)	127,405	142,866	△	15,461
	介護負担金収益 (一般)	7,279,688	7,759,814	△	480,126
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,186,620	14,308,400	2,878,220	
	事業費収益	15,324,713	12,810,648	2,514,065	
	事業負担金収益 (公費)	32,076	25,523	6,553	
	事業負担金収益 (一般)	1,829,831	1,472,229	357,602	
	利用者等利用料収益	3,004,643	2,790,267	214,376	
	居宅介護サービス利用料収益	203,030	39,400	163,630	
	食費収益 (一般)	2,801,613	2,750,867	50,746	
	その他の事業収益	1,944,018	330,152	1,613,866	
	補助金事業収益 (公費)	1,944,018	330,152	1,613,866	
	老人福祉事業収益	84,330,070	83,857,251	472,819	
	運営事業収益	84,330,070	83,857,251	472,819	
	管理費収益	10,312,688	10,378,936	△	66,248
	その他の利用料収益	38,356,584	38,461,079	△	104,495
	補助金事業収益 (公費)	35,660,798	35,017,236	643,562	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	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)	174,956,871	174,401,990	554,881	
費 用					
	人件費	109,315,968	104,054,757	5,261,211	
	職員給料	59,062,661	56,410,031	2,652,630	
	職員賞与	4,683,284	4,774,805	△	91,521
	賞与引当金繰入	2,409,423	2,802,415	△	392,992
	非常勤職員給与	29,989,814	25,152,056	4,837,758	
	派遣職員費	967,100	895,737	71,363	
	退職給付費用	△ 545,949	1,796,941	△	2,342,890
	法定福利費	12,749,635	12,222,772	526,863	
	事業費	37,808,116	38,260,083	△	451,967
	給食費	20,593,162	19,913,766	679,396	
	診療・療養等材料費	9,870	18,937	△	9,067
	保健衛生費	413,070	494,806	△	81,736
	教養娯楽費	489,687	491,145	△	1,458
	日用品費	213,855	207,611	6,244	
	水道光熱費	13,410,280	13,776,010	△	365,730
	消耗器具備品費	754,323	986,507	△	232,184
	保険料	76,933	78,630	△	1,697
	賃借料	69,080	63,360	5,720	
	車輛費	1,767,976	2,030,166	△	262,190
	雑費	9,880	199,145	△	189,265
	事務費	11,096,857	8,973,944	2,122,913	
	福利厚生費	1,004,532	880,865	123,667	
	職員被服費	197,243	266,509	△	69,266
	研修研究費	26,270	8,900	17,370	
	事務消耗品費	1,136,968	597,935	539,033	
	印刷製本費	153,826	171,400	△	17,574
	修繕費	3,938,910	2,445,563	1,493,347	
	通信運搬費	596,378	595,710	668	
	広報費	25,233	7,075	18,158	
	業務委託費	1,250,375	1,211,305	39,070	
	手数料	215,300	276,780	△	61,480
	保険料	508,168	445,465	62,703	
	賃借料	192,022	194,005	△	1,983
	土地・建物賃借料	61,250	61,250	0	
	租税公課	18,000	53,200	△	35,200
	保守料	1,675,170	1,605,456	69,714	
	渉外費	17,476	19,140	△	1,664
	諸会費	37,900	85,900	△	48,000
	雑費	41,836	47,486	△	5,650

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,331,189	14,374,339	△ 43,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,726,562	△ 5,758,715	32,153
	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)	166,825,568	159,904,408	6,921,160
サービス活動増減差額(3=1-2)		8,131,303	14,497,582	△ 6,366,279
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	202,278	46,972	155,306
	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	392,189	443,868	△ 51,679
	受入研修費収益	0	12,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	182,221	212,691	△ 30,470
	雑収益	209,968	219,177	△ 9,209
	サービス活動外収益計(4)	594,467	490,840	103,627
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	184,220	206,138	△ 21,918
	利用者等外給食費	184,220	206,138	△ 21,918
	サービス活動外費用計(5)	184,220	206,138	△ 21,918
サービス活動外増減差額(6=4-5)		410,247	284,702	125,545
経常増減差額(7=3+6)		8,541,550	14,782,284	△ 6,240,734
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,250,846	0	1,250,846
	施設整備等補助金収益	1,250,846	0	1,250,846
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,250,847	0	1,250,847
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	287,214	9,024	278,190
	建物売却損・処分損	271,564	0	271,564
	器具及び備品売却損・処分損	15,650	9,024	6,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,846	0	1,250,846
	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	7,000,000	18,300,000	△ 11,300,000
	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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,538,060	18,309,022	△ 9,770,962
特別増減差額(10=8-9)		△ 7,287,213	△ 18,309,022	11,021,809
当期活動増減差額(11=7+10)		1,254,337	△ 3,526,738	4,781,075
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	268,476,802	272,003,540	△ 3,526,738
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	269,731,139	268,476,802	1,254,337
	基本金取崩額(14)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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

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)
	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)	269, 731, 139	268, 476, 802	1, 254, 337