

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 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					
	老人福祉事業収益	62,212,418	63,895,879	△	1,683,461
	措置事業収益	60,720,807	62,327,661	△	1,606,854
	事務費収益	41,636,496	43,468,796	△	1,832,300
	事業費収益	19,084,311	18,858,865		225,446
	運営事業収益	1,491,611	1,568,218	△	76,607
	補助金事業収益（公費）	1,491,611	1,568,218	△	76,607
	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)	62,212,418	63,895,879	△	1,683,461
費 用					
	人件費	33,059,066	29,457,677		3,601,389
	職員給料	20,330,201	18,761,178		1,569,023
	職員賞与	1,832,712	1,099,498		733,214
	賞与引当金繰入	1,015,417	795,088		220,329
	非常勤職員給与	5,667,895	4,759,486		908,409
	退職給付費用	△ 38,547	198,351	△	236,898
	法定福利費	4,251,388	3,844,076		407,312
	事業費	16,558,652	16,586,910	△	28,258
	給食費	10,410,724	9,938,994		471,730
	介護用品費	179,656	220,688	△	41,032
	診療・療養等材料費	2,068	0		2,068
	保健衛生費	604,495	898,042	△	293,547
	教養娯楽費	255,465	324,728	△	69,263
	日用品費	129,949	168,792	△	38,843
	本人支給金	93,505	130,313	△	36,808
	水道光熱費	3,910,160	4,061,104	△	150,944
	消耗器具備品費	768,777	667,495		101,282
	保険料	27,487	26,394		1,093
	車輛費	171,366	75,453		95,913
	雑費	5,000	74,907	△	69,907
	事務費	4,502,312	3,439,069		1,063,243
	福利厚生費	263,331	252,058		11,273
	職員被服費	30,005	84,757	△	54,752
	旅費交通費	27,922	61,960	△	34,038
	研修研究費	4,480	3,000		1,480
	事務消耗品費	579,793	156,679		423,114
	印刷製本費	74,786	93,255	△	18,469
	修繕費	936,023	261,690		674,333
	通信運搬費	143,956	188,572	△	44,616
	広報費	2,654	2,765	△	111
	業務委託費	1,338,117	1,307,421		30,696
	手数料	164,667	167,096	△	2,429
	保険料	198,842	177,969		20,873
	賃借料	104,663	103,324		1,339
	租税公課	48,000	0		48,000
	保守料	556,797	521,953		34,844
	渉外費	17,476	46,570	△	29,094
	諸会費	5,000	5,000		0
	雑費	5,800	5,000		800
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	11,048,415	11,392,186	△	343,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,491,730	△ 2,284,125	△	207,605
	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)	62,676,715	58,591,717		4,084,998
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 464,297	5,304,162	△	5,768,459
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	152,720	41,885		110,835
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 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)
	その他のサービス活動外収益	13,430	13,740	△ 310
	雑収益	13,430	13,740	△ 310
	サービス活動外収益計 (4)	166,150	55,625	110,525
費 用				
	支払利息	446,432	811,917	△ 365,485
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	446,432	811,917	△ 365,485
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		△ 280,282	△ 756,292	476,010
経常増減差額 (7=3+6)		△ 744,579	4,547,870	△ 5,292,449
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	8,163,545	0	8,163,545
	施設整備等補助金収益	8,163,545	0	8,163,545
	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	2	△ 2
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	8,163,545	2	8,163,543
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	0	0	0
	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	8,163,545	0	8,163,545
	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	2,300,000	8,000,000	△ 5,700,000
	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	2	△ 2
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	10,463,545	8,000,002	2,463,543
特別増減差額 (10=8-9)		△ 2,300,000	△ 8,000,000	5,700,000
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 3,044,579	△ 3,452,130	407,551
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,117,538	△ 5,665,408	△ 3,452,130
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 12,162,117	△ 9,117,538	△ 3,044,579
	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)	△ 12,162,117	△ 9,117,538	△ 3,044,579