

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型）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

1頁

法人名：社会福祉法人 健祥会

（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	263,269,702	255,071,032	8,198,670
	施設介護料収益	161,420,930	163,465,370	△ 2,044,440
	介護報酬収益	144,158,121	146,017,129	△ 1,859,008
	利用者負担金収益（公費）	891,302	1,178,599	△ 287,297
	利用者負担金収益（一般）	16,371,507	16,269,642	101,865
	居宅介護料収益	44,901,370	38,845,620	6,055,750
	（介護報酬収益）	40,200,303	34,876,758	5,323,545
	介護報酬収益	40,200,303	34,876,758	5,323,545
	（利用者負担金収益）	4,701,067	3,968,862	732,205
	介護負担金収益（公費）	300,327	271,328	28,999
	介護負担金収益（一般）	4,400,740	3,697,534	703,206
	利用者等利用料収益	51,374,254	48,646,532	2,727,722
	居宅介護サービス利用料収益	1,308,400	1,072,340	236,060
	食費収益（公費）	104,100	100,200	3,900
	食費収益（一般）	21,301,490	19,361,070	1,940,420
	食費収益（特定）	7,798,675	8,391,105	△ 592,430
	居住費収益（一般）	15,482,440	13,988,460	1,493,980
	居住費収益（特定）	5,340,797	5,711,733	△ 370,936
	その他の利用料収益	38,352	21,624	16,728
	その他の事業収益	5,573,148	4,113,510	1,459,638
	補助金事業収益（公費）	4,036,562	2,573,710	1,462,852
	受託事業収益（公費）	1,536,586	1,539,800	△ 3,214
	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)	263,269,702	255,071,032	8,198,670
費 用				
	人件費	154,198,392	146,810,831	7,387,561
	職員給料	92,730,102	86,588,601	6,141,501
	職員賞与	6,572,508	6,571,818	690
	賞与引当金繰入	2,526,683	2,718,107	△ 191,424
	非常勤職員給与	32,698,474	28,696,559	4,001,915
	派遣職員費	554,164	275,599	278,565
	退職給付費用	△ 493,620	4,299,179	△ 4,792,799
	法定福利費	19,610,081	17,660,968	1,949,113
	事業費	37,890,168	38,113,476	△ 223,308
	給食費	16,321,134	14,626,924	1,694,210
	介護用品費	3,296,686	3,472,646	△ 175,960
	医薬品費	14,976	19,966	△ 4,990
	診療・療養等材料費	354,173	369,741	△ 15,568
	保健衛生費	1,131,423	1,214,301	△ 82,878
	被服費	3,990	0	3,990
	教養娯楽費	287,775	346,392	△ 58,617
	日用品費	348,568	440,781	△ 92,213
	水道光熱費	13,820,392	13,378,221	442,171
	消耗器具備品費	1,185,703	3,162,706	△ 1,977,003
	保険料	110,766	117,045	△ 6,279
	賃借料	200,772	200,772	0
	車輛費	766,200	461,201	304,999
	雑費	47,610	302,780	△ 255,170
	事務費	16,724,687	44,848,663	△ 28,123,976
	福利厚生費	1,113,664	1,174,782	△ 61,118
	職員被服費	136,733	552,583	△ 415,850
	旅費交通費	99,269	84,208	15,061
	研修研究費	667,961	650,122	17,839
	事務消耗品費	633,414	1,380,055	△ 746,641
	印刷製本費	245,403	135,441	109,962
	水道光熱費	109,435	116,868	△ 7,433
	修繕費	3,578,751	29,908,466	△ 26,329,715
	通信運搬費	742,626	830,913	△ 88,287
	広報費	20,712	6,250	14,462
	業務委託費	3,837,735	3,740,956	96,779
	手数料	1,088,346	324,253	764,093
	保険料	487,139	418,795	68,344
	賃借料	329,419	298,942	30,477
	土地・建物賃借料	1,809,304	1,711,337	97,967

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型）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

2頁

法人名：社会福祉法人 健祥会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	租税公課	115, 160	114, 175	985
	保守料	1, 205, 745	1, 158, 386	47, 359
	渉外費	8, 264	21, 046	△ 12, 782
	諸会費	38, 735	171, 125	△ 132, 390
	雑費	456, 872	2, 049, 960	△ 1, 593, 088
	利用者負担軽減額	966, 446	1, 004, 493	△ 38, 047
	減価償却費	19, 171, 008	18, 986, 225	184, 783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9, 954, 111	△ 9, 970, 818	16, 707
	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)	218, 996, 590	239, 792, 870	△ 20, 796, 280
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	44, 273, 112	15, 278, 162	28, 994, 950
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	467, 041	129, 152	337, 889
	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	696, 145	591, 500	104, 645
	利用者等外給食収益	18, 500	23, 500	△ 5, 000
	雑収益	677, 645	568, 000	109, 645
	サービス活動外収益計 (4)	1, 163, 186	720, 652	442, 534
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	10, 790	11, 884	△ 1, 094
	利用者等外給食費	10, 790	11, 884	△ 1, 094
	サービス活動外費用計 (5)	10, 790	11, 884	△ 1, 094
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1, 152, 396	708, 768	443, 628
経常増減差額 (7=3+6)		45, 425, 508	15, 986, 930	29, 438, 578
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	3, 299, 337	△ 3, 299, 337
	施設整備等補助金収益	0	3, 299, 337	△ 3, 299, 337
	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	4, 598	0	4, 598
	その他の特別収益	4, 598	0	4, 598
	特別収益計 (8)	4, 598	3, 299, 337	△ 3, 294, 739
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	18, 062	283, 067	△ 265, 005
	建物売却損・処分損	18, 062	283, 060	△ 264, 998
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
	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	0	3, 299, 337	△ 3, 299, 337
	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	70, 000, 000	38, 000, 000	32, 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	0	0
	その他の特別損失	326, 206	0	326, 206
	特別費用計 (9)	70, 344, 268	41, 582, 404	28, 761, 864
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 70, 339, 670	△ 38, 283, 067	△ 32, 056, 603

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型）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)
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 24,914,162	△ 22,296,137	△ 2,618,025
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	358,817,420	381,113,557	△ 22,296,137
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	333,903,258	358,817,420	△ 24,914,162
	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)		333,903,258	358,817,420	△ 24,914,162