

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(ユニット型) 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	261,713,184	262,242,168	△	528,984
	施設介護料収益	145,405,480	148,663,250	△	3,257,770
	介護報酬収益	129,030,137	131,872,790	△	2,842,653
	利用者負担金収益（一般）	16,375,343	16,790,460	△	415,117
	居宅介護料収益	52,018,030	52,872,030	△	854,000
	(介護報酬収益)	46,176,465	46,837,744	△	661,279
	介護報酬収益	45,935,067	46,816,405	△	881,338
	介護予防報酬収益	241,398	21,339		220,059
	(利用者負担金収益)	5,841,565	6,034,286	△	192,721
	介護負担金収益（公費）	0	17,358	△	17,358
	介護負担金収益（一般）	5,814,743	6,014,557	△	199,814
	介護予防負担金収益（一般）	26,822	2,371		24,451
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,202,930	5,599,060		1,603,870
	事業費収益	6,397,653	4,965,664		1,431,989
	事業負担金収益（一般）	805,277	633,396		171,881
	利用者等利用料収益	51,148,257	51,123,620		24,637
	居宅介護サービス利用料収益	210,480	178,800		31,680
	食費収益（一般）	18,377,768	19,270,763	△	892,995
	食費収益（特定）	3,424,240	2,831,840		592,400
	居住費収益（一般）	24,537,200	24,774,250	△	237,050
	居住費収益（特定）	4,594,642	4,052,718		541,924
	その他の利用料収益	3,927	15,249	△	11,322
	その他の事業収益	5,938,487	3,984,208		1,954,279
	補助金事業収益（公費）	5,805,996	3,897,708		1,908,288
	受託事業収益（公費）	111,791	68,800		42,991
	受託事業収益（一般）	20,700	17,700		3,000
	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)	261,713,184	262,242,168	△	528,984
費 用					
	人件費	162,471,706	164,594,362	△	2,122,656
	職員給料	94,156,487	95,561,645	△	1,405,158
	職員賞与	8,702,949	8,891,858	△	188,909
	賞与引当金繰入	5,595,919	5,590,421		5,498
	非常勤職員給与	34,743,161	29,620,523		5,122,638
	派遣職員費	3,424,157	1,282,008		2,142,149
	退職給付費用	△ 3,827,070	4,517,078	△	8,344,148
	法定福利費	19,676,103	19,130,829		545,274
	事業費	29,438,521	32,619,638	△	3,181,117
	給食費	12,998,951	12,330,775		668,176
	介護用品費	2,145,712	2,391,566	△	245,854
	医薬品費	9,840	13,545	△	3,705
	診療・療養等材料費	230,760	253,860	△	23,100
	保健衛生費	723,270	799,473	△	76,203
	被服費	6,480	0		6,480
	教養娯楽費	385,564	448,266	△	62,702
	日用品費	299,717	358,746	△	59,029
	水道光熱費	9,471,574	9,227,374		244,200
	消耗器具備品費	943,422	4,058,809	△	3,115,387
	保険料	114,682	122,003	△	7,321
	賃借料	255,156	255,156		0
	車輛費	1,778,193	2,110,905	△	332,712
	雑費	75,200	249,160	△	173,960
	事務費	15,444,056	17,057,510	△	1,613,454
	福利厚生費	1,192,485	1,489,776	△	297,291
	職員被服費	142,352	487,498	△	345,146
	旅費交通費	63,312	74,642	△	11,330
	研修研究費	2,015,729	1,674,738		340,991
	事務消耗品費	478,092	639,255	△	161,163
	印刷製本費	124,834	156,261	△	31,427
	水道光熱費	52,056	59,595	△	7,539
	修繕費	2,154,705	3,704,630	△	1,549,925
	通信運搬費	601,305	596,855		4,450
	広報費	6,005	6,250	△	245
	業務委託費	3,786,299	3,583,473		202,826

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(ユニット型) 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)	
	手数料	450,318	275,062		175,256
	保険料	456,827	462,010	△	5,183
	賃借料	324,290	345,451	△	21,161
	土地・建物賃借料	1,744,005	1,409,360		334,645
	租税公課	50,264	72,252	△	21,988
	保守料	1,238,219	1,191,065		47,154
	渉外費	19,720	14,924		4,796
	諸会費	27,465	126,075	△	98,610
	雑費	515,774	688,338	△	172,564
	利用者負担軽減額	0	224,956	△	224,956
	減価償却費	17,019,443	16,408,009		611,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,541,584	△ 4,429,764	△	111,820
	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)	219,832,142	226,474,711	△	6,642,569
	サービス活動増減差額(3=1-2)	41,881,042	35,767,457		6,113,585
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	525,593	166,866		358,727
	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	1,713,412	2,295,978	△	582,566
	利用者等外給食収益	16,500	24,000	△	7,500
	雑収益	1,696,912	2,271,978	△	575,066
	サービス活動外収益計(4)	2,239,005	2,462,844	△	223,839
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	9,614	10,805	△	1,191
	利用者等外給食費	9,614	10,805	△	1,191
	サービス活動外費用計(5)	9,614	10,805	△	1,191
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,229,391	2,452,039	△	222,648
経常増減差額(7=3+6)		44,110,433	38,219,496		5,890,937
特別増減の部					
収 益	施設整備等補助金収益	0	2,795,801	△	2,795,801
	施設整備等補助金収益	0	2,795,801	△	2,795,801
	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	199,999	0		199,999
	車輛運搬具売却益	199,999	0		199,999
	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)	199,999	2,795,801	△	2,595,802
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	15,650	0		15,650
	建物売却損・処分損	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	15,650	0		15,650
	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	2,795,801	△	2,795,801
	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	5,000,000	12,000,000	△	7,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0

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(ユニット型) 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)
	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)	5,015,650	14,795,801	△ 9,780,151
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,815,651	△ 12,000,000	7,184,349
当期活動増減差額 (11=7+10)		39,294,782	26,219,496	13,075,286
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	339,665,022	313,445,526	26,219,496
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	378,959,804	339,665,022	39,294,782
	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)	378,959,804	339,665,022	39,294,782