

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ひかり 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	216,503,846	216,610,401	△	106,555
	居宅介護料収益	34,738,200	32,584,200		2,154,000
	(介護報酬収益)	31,184,893	29,051,493		2,133,400
	介護報酬収益	31,142,314	28,759,704		2,382,610
	介護予防報酬収益	42,579	291,789	△	249,210
	(利用者負担金収益)	3,553,307	3,532,707		20,600
	介護負担金収益（公費）	0	97,136	△	97,136
	介護負担金収益（一般）	3,548,576	3,403,150		145,426
	介護予防負担金収益（一般）	4,731	32,421	△	27,690
	地域密着型介護料収益	129,134,960	130,694,940	△	1,559,980
	(介護報酬収益)	116,088,829	117,397,833	△	1,309,004
	介護報酬収益	116,088,829	117,397,833	△	1,309,004
	(利用者負担金収益)	13,046,131	13,297,107	△	250,976
	介護負担金収益（公費）	410,959	280,997		129,962
	介護負担金収益（一般）	12,635,172	13,016,110	△	380,938
	利用者等利用料収益	49,133,214	48,952,154		181,060
	居宅介護サービス利用料収益	758,700	1,014,510	△	255,810
	食費収益（一般）	17,042,030	16,521,530		520,500
	食費収益（特定）	2,497,370	3,009,225	△	511,855
	居住費収益（公費）	0	0		0
	居住費収益（一般）	23,645,280	22,692,190		953,090
	居住費収益（特定）	5,156,276	5,680,478	△	524,202
	その他の利用料収益	33,558	34,221	△	663
	その他の事業収益	3,497,472	4,379,107	△	881,635
	補助金事業収益（公費）	3,433,772	4,227,307	△	793,535
	受託事業収益（公費）	63,700	19,800		43,900
	受託事業収益（一般）	0	132,000	△	132,000
	経常経費寄附金収益	0	7,852	△	7,852
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	216,503,846	216,618,253	△	114,407
費 用					
	人件費	144,050,895	135,144,408		8,906,487
	職員給料	97,706,263	86,846,161		10,860,102
	職員賞与	7,030,286	6,866,828		163,458
	賞与引当金繰入	3,938,248	3,316,954		621,294
	非常勤職員給与	19,238,061	17,783,331		1,454,730
	派遣職員費	0	45,083	△	45,083
	退職給付費用	△ 3,403,049	2,648,191	△	6,051,240
	法定福利費	19,541,086	17,637,860		1,903,226
	事業費	27,112,381	28,948,463	△	1,836,082
	給食費	15,331,564	14,573,707		757,857
	介護用品費	3,466,885	3,292,978		173,907
	医薬品費	20,243	12,035		8,208
	診療・療養等材料費	281,928	208,174		73,754
	保健衛生費	629,836	529,132		100,704
	被服費	0	12,210	△	12,210
	教養娯楽費	169,452	200,028	△	30,576
	日用品費	160,097	240,464	△	80,367
	水道光熱費	5,624,500	5,848,997	△	224,497
	燃料費	0	2,000	△	2,000
	消耗器具備品費	959,192	3,343,407	△	2,384,215
	保険料	94,007	92,908		1,099
	賃借料	102,168	102,168		0
	車輛費	234,109	290,278	△	56,169
	雑費	38,400	199,977	△	161,577
	事務費	9,023,712	12,414,044	△	3,390,332
	福利厚生費	932,077	1,291,938	△	359,861
	職員被服費	81,051	302,346	△	221,295
	旅費交通費	156,570	197,950	△	41,380
	研修研究費	354,140	134,183		219,957
	事務消耗品費	287,318	805,869	△	518,551
	印刷製本費	160,272	183,507	△	23,235
	水道光熱費	33,670	43,032	△	9,362
	修繕費	977,742	2,798,643	△	1,820,901
	通信運搬費	658,187	724,018	△	65,831

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ひかり 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)
	広報費	4,779	4,182	597
	業務委託費	2,489,544	2,392,866	96,678
	手数料	782,166	225,351	556,815
	保険料	317,906	281,722	36,184
	賃借料	167,617	243,564	△ 75,947
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	租税公課	37,200	71,952	△ 34,752
	保守料	995,804	920,306	75,498
	渉外費	24,444	37,795	△ 13,351
	諸会費	13,400	13,400	0
	雑費	9,825	1,201,420	△ 1,191,595
	利用者負担軽減額	285,087	231,259	53,828
	減価償却費	18,433,160	18,341,761	91,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,997,586	△ 5,113,274	△ 884,312
	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)		192,907,649	189,966,661	2,940,988
サービス活動増減差額(3=1-2)		23,596,197	26,651,592	△ 3,055,395
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	124,690	36,654	88,036
	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	263,307	163,701	99,606
	雑収益	263,307	163,701	99,606
	サービス活動外収益計(4)	387,997	200,355	187,642
費 用				
	支払利息	458,652	881,457	△ 422,805
	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)	458,652	881,457	△ 422,805
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 70,655	△ 681,102	610,447
経常増減差額(7=3+6)		23,525,542	25,970,490	△ 2,444,948
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	14,594,992	△ 14,594,992
	施設整備等補助金収益	0	14,594,992	△ 14,594,992
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	14,594,992	△ 14,594,992
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	15,649	0	15,649
	器具及び備品売却損・処分損	15,649	0	15,649
	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	14,594,992	△ 14,594,992
	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

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ひかり 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)
	特別費用計 (9)	15, 649	14, 594, 992	△ 14, 579, 343
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 15, 649	0	△ 15, 649
当期活動増減差額 (11=7+10)		23, 509, 893	25, 970, 490	△ 2, 460, 597
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	78, 444, 457	52, 473, 967	25, 970, 490
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	101, 954, 350	78, 444, 457	23, 509, 893
	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)	101, 954, 350	78, 444, 457	23, 509, 893