

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

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	119,647,656	120,018,859	△	371,203
	居宅介護料収益	94,179,195	96,859,392	△	2,680,197
	(介護報酬収益)	84,154,561	86,150,009	△	1,995,448
	介護報酬収益	84,154,561	86,150,009	△	1,995,448
	(利用者負担金収益)	10,024,634	10,709,383	△	684,749
	介護負担金収益 (公費)	688,262	639,351		48,911
	介護負担金収益 (一般)	9,336,372	10,070,032	△	733,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,484,384	16,499,867		984,517
	事業費収益	15,707,433	14,803,124		904,309
	事業負担金収益 (公費)	209,077	197,067		12,010
	事業負担金収益 (一般)	1,567,874	1,499,676		68,198
	利用者等利用料収益	3,347,570	3,869,710	△	522,140
	居宅介護サービス利用料収益	203,550	197,804		5,746
	食費収益 (一般)	3,143,110	3,669,446	△	526,336
	その他の利用料収益	910	2,460	△	1,550
	その他の事業収益	4,636,507	2,789,890		1,846,617
	補助金事業収益 (公費)	1,921,777	349,290		1,572,487
	受託事業収益 (公費)	2,504,950	2,345,310		159,640
	受託事業収益 (一般)	209,780	95,290		114,490
	老人福祉事業収益	86,719,250	86,962,817	△	243,567
	運営事業収益	86,719,250	86,962,817	△	243,567
	管理費収益	12,621,477	13,060,506	△	439,029
	その他の利用料収益	38,446,680	38,493,902	△	47,222
	補助金事業収益 (公費)	35,604,133	35,408,409		195,724
	その他の事業収益	46,960	0		46,960
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△	2,000,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	206,366,906	208,981,676	△	2,614,770
費 用					
	人件費	134,490,131	127,049,424		7,440,707
	職員給料	80,263,040	71,512,922		8,750,118
	職員賞与	6,356,053	5,777,542		578,511
	賞与引当金繰入	3,482,325	2,854,137		628,188
	非常勤職員給与	26,947,866	31,027,977	△	4,080,111
	派遣職員費	976,016	0		976,016
	退職給付費用	132,185	1,019,482	△	887,297
	法定福利費	16,332,646	14,857,364		1,475,282
	事業費	40,431,244	40,304,820		126,424
	給食費	17,837,424	16,876,491		960,933
	医薬品費	0	4,040	△	4,040
	診療・療養等材料費	8,452	16,578	△	8,126
	保健衛生費	754,922	815,041	△	60,119
	教養娯楽費	499,045	533,508	△	34,463
	日用品費	407,493	344,588		62,905
	水道光熱費	17,897,281	18,288,362	△	391,081
	消耗器具備品費	1,339,522	1,577,688	△	238,166
	保険料	90,864	89,998		866
	賃借料	88,440	14,740		73,700
	車輛費	1,505,081	1,592,608	△	87,527
	雑費	2,720	151,178	△	148,458
	事務費	31,686,191	10,309,463		21,376,728
	福利厚生費	1,245,621	1,322,835	△	77,214
	職員被服費	264,530	421,684	△	157,154
	研修研究費	42,880	20,360		22,520
	事務消耗品費	995,267	663,185		332,082
	印刷製本費	116,230	187,197	△	70,967
	修繕費	23,536,089	2,201,799		21,334,290
	通信運搬費	635,522	703,348	△	67,826
	広報費	16,371	17,418	△	1,047
	業務委託費	1,637,480	1,531,368		106,112
	手数料	170,933	189,883	△	18,950
	保険料	643,399	663,442	△	20,043
	賃借料	392,276	323,556		68,720
	土地・建物賃借料	89,798	89,798		0
	租税公課	200,409	229,647	△	29,238

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
	保守料	1,397,071	1,397,933	△ 862
	渉外費	51,531	20,680	30,851
	諸会費	40,400	130,600	△ 90,200
	雑費	210,384	194,730	15,654
	利用者負担軽減額	14,205	0	14,205
	減価償却費	15,456,496	14,766,384	690,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,330,504	△ 6,451,591	121,087
	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)	215,747,763	185,978,500	29,769,263
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,380,857	23,003,176	△ 32,384,033
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	470,707	133,700	337,007
	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	173,430	258,843	△ 85,413
	受入研修費収益	39,003	68,008	△ 29,005
	利用者等外給食収益	9,252	11,194	△ 1,942
	雑収益	125,175	179,641	△ 54,466
	サービス活動外収益計(4)	644,137	392,543	251,594
	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	7,818	7,528	290
	利用者等外給食費	7,818	7,528	290
	サービス活動外費用計(5)	7,818	7,528	290
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	636,319	385,015	251,304
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,744,538	23,388,191	△ 32,132,729
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,038,868	0	1,038,868
	施設整備等補助金収益	1,038,868	0	1,038,868
	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	219,999	0	219,999
	車輜運搬具売却益	219,999	0	219,999
	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	1	1	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,258,868	1	1,258,867
	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	1,128,957	141,611	987,346
	建物売却損・処分損	1,107,807	137,210	970,597
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	21,150	4,400	16,750
	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	1,038,868	0	1,038,868
	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	1	△ 1
	その他の特別損失	391,025	0	391,025
	特別費用計(9)	2,558,850	141,612	2,417,238

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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)
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,299,982	△ 141,611	△ 1,158,371
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 10,044,520	23,246,580	△ 33,291,100
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	214,746,918	213,095,565	1,651,353
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		204,702,398	236,342,145	△ 31,639,747
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	39,965,351	0	39,965,351
	施設整備等積立金取崩額	39,965,351	0	39,965,351
	その他の積立金積立額 (16)	12,406,828	21,595,227	△ 9,188,399
	施設整備等積立金積立額	12,406,828	21,595,227	△ 9,188,399
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		232,260,921	214,746,918	17,514,003