

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 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	78,269,267	77,555,409	713,858	
	地域密着型介護料収益	62,340,270	64,315,120	△	1,974,850
	(介護報酬収益)	55,582,664	57,449,966	△	1,867,302
	介護報酬収益	52,617,425	54,508,046	△	1,890,621
	介護予防報酬収益	2,965,239	2,941,920		23,319
	(利用者負担金収益)	6,757,606	6,865,154	△	107,548
	介護負担金収益（公費）	117,037	276,133	△	159,096
	介護負担金収益（一般）	6,191,538	6,262,141	△	70,603
	介護予防負担金収益（一般）	449,031	326,880		122,151
	居宅介護支援介護料収益	5,448,810	5,522,430	△	73,620
	居宅介護支援介護料収益	5,448,810	5,522,430	△	73,620
	利用者等利用料収益	8,439,830	7,200,300		1,239,530
	地域密着型介護サービス利用料収益	64,680	52,100		12,580
	食費収益（一般）	4,115,150	3,420,200		694,950
	居住費収益（一般）	4,260,000	3,728,000		532,000
	その他の事業収益	2,040,357	517,559		1,522,798
	補助金事業収益（公費）	1,724,014	302,864		1,421,150
	受託事業収益（公費）	316,343	214,695		101,648
	老人福祉事業収益	85,867,553	84,070,413		1,797,140
	運営事業収益	85,867,553	84,070,413		1,797,140
	管理費収益	11,020,556	10,912,191		108,365
	その他の利用料収益	39,414,558	39,446,915	△	32,357
	補助金事業収益（公費）	35,383,929	33,711,307		1,672,622
	その他の事業収益	48,510	0		48,510
	経常経費寄附金収益	0	43,858	△	43,858
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	164,136,820	161,669,680		2,467,140
費 用					
	人件費	117,499,756	106,326,164		11,173,592
	職員給料	66,687,228	59,564,528		7,122,700
	職員賞与	6,199,056	4,627,890		1,571,166
	賞与引当金繰入	2,832,021	2,568,726		263,295
	非常勤職員給与	29,875,107	26,403,130		3,471,977
	退職給付費用	△ 1,831,762	1,103,727	△	2,935,489
	法定福利費	13,738,106	12,058,163		1,679,943
	事業費	32,751,867	31,465,343		1,286,524
	給食費	14,003,595	13,102,453		901,142
	診療・療養等材料費	183,821	190,651	△	6,830
	保健衛生費	616,274	600,239		16,035
	教養娯楽費	431,965	417,913		14,052
	日用品費	310,363	296,817		13,546
	水道光熱費	15,021,402	14,766,372		255,030
	消耗器具備品費	1,458,426	1,245,112		213,314
	保険料	77,735	80,538	△	2,803
	賃借料	88,440	88,440		0
	車輛費	559,166	522,364		36,802
	雑費	680	154,444	△	153,764
	事務費	44,416,546	15,681,416		28,735,130
	福利厚生費	885,502	802,229		83,273
	職員被服費	111,768	322,381	△	210,613
	旅費交通費	0	3,380	△	3,380
	研修研究費	81,840	81,080		760
	事務消耗品費	1,236,181	486,535		749,646
	印刷製本費	213,587	229,615	△	16,028
	修繕費	34,628,376	7,030,119		27,598,257
	通信運搬費	439,383	524,800	△	85,417
	会議費	0	5,670	△	5,670
	広報費	36,682	32,199		4,483
	業務委託費	3,820,052	3,376,763		443,289
	手数料	265,232	251,432		13,800
	保険料	430,117	378,080		52,037
	賃借料	434,957	422,828		12,129
	租税公課	19,800	18,400		1,400
	保守料	1,673,129	1,544,047		129,082
	渉外費	46,659	54,238	△	7,579

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 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)
	雑費	93,281	117,620	△ 24,339
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,377,568	16,813,899	563,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,765,388	△ 7,752,606	△ 12,782
	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)	204,280,349	162,534,216	41,746,133
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 40,143,529	△ 864,536	△ 39,278,993
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	70,412	24,456	45,956
	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	274,065	92,529	181,536
	受入研修費収益	5,000	12,000	△ 7,000
	利用者等外給食収益	2,600	1,400	1,200
	雑収益	266,465	79,129	187,336
	サービス活動外収益計(4)	344,477	116,985	227,492
	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	704	539	165
	利用者等外給食費	704	539	165
	サービス活動外費用計(5)	704	539	165
サービス活動外増減差額(6=4-5)		343,773	116,446	227,327
経常増減差額(7=3+6)		△ 39,799,756	△ 748,090	△ 39,051,666
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,326,601	253,425	2,073,176
	施設整備等補助金収益	2,326,601	253,425	2,073,176
	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	19,999	0	19,999
	車輛運搬具売却益	19,999	0	19,999
	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	4	0	4
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,346,604	253,425	2,093,179
	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	213,336	676,132	△ 462,796
	建物売却損・処分損	197,685	676,130	△ 478,445
	器具及び備品売却損・処分損	15,651	2	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	2,326,601	253,425	2,073,176
	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	2	0	2
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,539,939	929,557	1,610,382
特別増減差額(10=8-9)		△ 193,335	△ 676,132	482,797
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 39,993,091	△ 1,424,222	△ 38,568,869
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		140,806,710	142,230,932	△ 1,424,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 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)
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,813,619	140,806,710	△ 39,993,091
	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)	100,813,619	140,806,710	△ 39,993,091