

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ンダルシア 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	156,056,788	154,828,422	1,228,366
	居宅介護料収益	75,131,390	78,418,680	△ 3,287,290
	(介護報酬収益)	67,068,689	70,109,266	△ 3,040,577
	介護報酬収益	67,068,689	70,109,266	△ 3,040,577
	(利用者負担金収益)	8,062,701	8,309,414	△ 246,713
	介護負担金収益 (公費)	363,447	329,916	33,531
	介護負担金収益 (一般)	7,699,254	7,979,498	△ 280,244
	居宅介護支援介護料収益	27,140,260	24,939,210	2,201,050
	居宅介護支援介護料収益	20,987,020	19,180,510	1,806,510
	介護予防支援介護料収益	6,153,240	5,758,700	394,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,809,010	11,873,340	935,670
	事業費収益	11,660,090	10,937,973	722,117
	事業負担金収益 (公費)	97,105	108,910	△ 11,805
	事業負担金収益 (一般)	1,051,815	826,457	225,358
	利用者等利用料収益	4,402,540	3,990,880	411,660
	居宅介護サービス利用料収益	141,940	878,680	△ 736,740
	食費収益 (一般)	4,260,600	3,112,200	1,148,400
	その他の事業収益	36,573,588	35,606,312	967,276
	補助金事業収益 (公費)	1,379,370	362,104	1,017,266
	受託事業収益 (公費)	34,364,168	34,226,958	137,210
	受託事業収益 (一般)	830,050	1,017,250	△ 187,200
	老人福祉事業収益	89,181,883	86,661,765	2,520,118
	運営事業収益	89,181,883	86,661,765	2,520,118
	管理費収益	11,510,366	11,392,142	118,224
	その他の利用料収益	43,989,192	43,060,376	928,816
	補助金事業収益 (公費)	33,650,825	32,209,247	1,441,578
	その他の事業収益	31,500	0	31,500
	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)	245,238,671	241,490,187	3,748,484
費 用				
	人件費	168,273,134	163,637,246	4,635,888
	職員給料	104,655,874	99,971,090	4,684,784
	職員賞与	7,924,823	8,020,819	△ 95,996
	賞与引当金繰入	4,121,295	4,314,122	△ 192,827
	非常勤職員給与	33,022,717	28,340,332	4,682,385
	派遣職員費	422,136	549,120	△ 126,984
	退職給付費用	△ 3,104,936	2,655,478	△ 5,760,414
	法定福利費	21,231,225	19,786,285	1,444,940
	事業費	42,629,710	41,404,984	1,224,726
	給食費	19,144,196	17,722,186	1,422,010
	診療・療養等材料費	46,294	64,433	△ 18,139
	保健衛生費	560,374	674,670	△ 114,296
	教養娯楽費	409,668	344,971	64,697
	日用品費	238,074	227,485	10,589
	水道光熱費	18,269,399	18,909,382	△ 639,983
	消耗器具備品費	1,434,765	953,096	481,669
	保険料	101,320	103,769	△ 2,449
	賃借料	44,220	44,220	0
	車輛費	2,358,680	2,206,323	152,357
	雑費	22,720	154,449	△ 131,729
	事務費	15,798,846	14,871,350	927,496
	福利厚生費	1,334,943	1,101,766	233,177
	職員被服費	108,267	242,005	△ 133,738
	旅費交通費	7,320	0	7,320
	研修研究費	209,354	191,847	17,507
	事務消耗品費	1,152,529	535,601	616,928
	印刷製本費	370,290	397,600	△ 27,310
	燃料費	2,904	6,806	△ 3,902
	修繕費	3,463,963	3,640,685	△ 176,722
	通信運搬費	861,644	831,011	30,633
	会議費	27,975	31,925	△ 3,950
	広報費	25,402	75,611	△ 50,209
	業務委託費	4,204,470	3,898,638	305,832
	手数料	244,502	320,364	△ 75,862

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ンダルシア 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)
	保険料	754,569	717,860	36,709
	賃借料	717,457	715,127	2,330
	土地・建物賃借料	83,750	83,750	0
	租税公課	348,644	243,658	104,986
	保守料	1,516,795	1,437,211	79,584
	渉外費	12,556	16,280	△ 3,724
	諸会費	8,500	8,500	0
	雑費	343,012	375,105	△ 32,093
	利用者負担軽減額	5,388	12,729	△ 7,341
	減価償却費	17,325,610	16,653,274	672,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,313,878	△ 6,412,569	98,691
	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)	237,718,810	230,167,014	7,551,796
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	7,519,861	11,323,173	△ 3,803,312
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	183,049	49,004	134,045
	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	579,839	1,425,516	△ 845,677
	受入研修費収益	49,006	30,007	18,999
	利用者等外給食収益	22,800	10,458	12,342
	雑収益	508,033	1,385,051	△ 877,018
	サービス活動外収益計 (4)	762,888	1,474,520	△ 711,632
	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	11,551	6,509	5,042
	利用者等外給食費	11,551	6,509	5,042
	サービス活動外費用計 (5)	11,551	6,509	5,042
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	751,337	1,468,011	△ 716,674
	経常増減差額 (7=3+6)	8,271,198	12,791,184	△ 4,519,986
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,398,716	0	1,398,716
	施設整備等補助金収益	1,398,716	0	1,398,716
	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	399,999	0	399,999
	車輛運搬具売却益	399,999	0	399,999
	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	3	△ 3
	その他の特別収益	0	1	△ 1
	その他の特別収益	0	1	△ 1
	特別収益計 (8)	1,798,715	4	1,798,711
	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	811,174	△ 795,524
	建物売却損・処分損	0	225,340	△ 225,340
	車輛運搬具売却損・処分損	0	585,834	△ 585,834
	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)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,398,716	0	1,398,716
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0

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ンダルシア 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)
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3	△ 3
	その他の特別損失	12	1	11
	特別費用計(9)	1,414,378	4,811,178	△ 3,396,800
特別増減差額(10=8-9)		384,337	△ 4,811,174	5,195,511
当期活動増減差額(11=7+10)		8,655,535	7,980,010	675,525
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	203,828,850	198,848,840	4,980,010
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	212,484,385	206,828,850	5,655,535
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	215,484,385	203,828,850	11,655,535