

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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					
	老人福祉事業収益	105,421,531	112,246,183	△	6,824,652
	措置事業収益	96,583,780	108,089,852	△	11,506,072
	事務費収益	72,284,540	81,602,964	△	9,318,424
	事業費収益	24,164,240	26,416,888	△	2,252,648
	その他の事業収益	135,000	70,000		65,000
	運営事業収益	1,762,951	697,980		1,064,971
	補助金事業収益（公費）	1,762,951	697,980		1,064,971
	その他の事業収益	7,074,800	3,458,351		3,616,449
	その他の利用料収益	7,074,800	3,458,351		3,616,449
	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)	105,421,531	112,246,183	△	6,824,652
費 用					
	人件費	73,395,802	67,510,787		5,885,015
	職員給料	45,068,859	40,208,454		4,860,405
	職員賞与	4,054,987	3,065,051		989,936
	賞与引当金繰入	1,674,311	1,638,754		35,557
	非常勤職員給与	11,663,239	11,850,427	△	187,188
	派遣職員費	1,296,669	1,499,619	△	202,950
	退職給付費用	140,970	601,715	△	460,745
	法定福利費	9,496,767	8,646,767		850,000
	事業費	32,211,554	32,825,808	△	614,254
	給食費	14,445,265	14,406,235		39,030
	介護用品費	333,784	297,396		36,388
	医薬品費	0	12,860	△	12,860
	診療・療養等材料費	44,970	16,681		28,289
	保健衛生費	1,240,894	1,475,808	△	234,914
	教養娯楽費	505,752	379,562		126,190
	日用品費	214,148	193,987		20,161
	本人支給金	600,975	653,266	△	52,291
	水道光熱費	13,541,192	14,521,116	△	979,924
	消耗器具備品費	964,099	384,303		579,796
	保険料	44,637	50,634	△	5,997
	賃借料	147,840	147,840		0
	車輛費	119,018	153,171	△	34,153
	雑費	8,980	132,949	△	123,969
	事務費	23,172,784	9,969,267		13,203,517
	福利厚生費	381,982	437,639	△	55,657
	職員被服費	0	91,885	△	91,885
	旅費交通費	32,540	10,990		21,550
	研修研究費	7,240	4,500		2,740
	事務消耗品費	892,115	280,123		611,992
	印刷製本費	102,512	104,159	△	1,647
	燃料費	2,264	0		2,264
	修繕費	15,261,910	4,266,321		10,995,589
	通信運搬費	324,294	375,976	△	51,682
	会議費	0	6,928	△	6,928
	広報費	8,555	9,089	△	534
	業務委託費	3,948,537	2,101,039		1,847,498
	手数料	185,960	177,803		8,157
	保険料	325,875	404,820	△	78,945
	賃借料	221,855	223,715	△	1,860
	租税公課	62,300	138,800	△	76,500
	保守料	1,306,425	1,232,780		73,645
	渉外費	4,074	7,700	△	3,626
	雑費	104,346	95,000		9,346
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	8,111,600	8,124,631	△	13,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,154,804	△ 5,343,281		188,477
	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)	131,736,936	113,087,212		18,649,724
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,315,405	△ 841,029	△	25,474,376
サービス活動外増減の部					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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)
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	276,553	106,248	170,305
	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	13,950	234,070	△ 220,120
	雑収益	13,950	234,070	△ 220,120
	サービス活動外収益計 (4)	290,503	340,318	△ 49,815
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	15,753	0	15,753
	利用者等外給食費	15,753	0	15,753
	サービス活動外費用計 (5)	15,753	0	15,753
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	274,750	340,318	△ 65,568
経常増減差額 (7=3+6)		△ 26,040,655	△ 500,711	△ 25,539,944
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,016,964	0	1,016,964
	施設整備等補助金収益	1,016,964	0	1,016,964
	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)	1,016,964	0	1,016,964
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	318,682	1	318,681
	建物売却損・処分損	303,032	0	303,032
	器具及び備品売却損・処分損	15,650	1	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	1,016,964	0	1,016,964
	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	1	1	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,335,647	2	1,335,645
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 318,683	△ 2	△ 318,681
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 26,359,338	△ 500,713	△ 25,858,625
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	74,975,361	75,476,074	△ 500,713
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	48,616,023	74,975,361	△ 26,359,338
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	33,100,000	0	33,100,000
	人件費積立金取崩額	5,500,000	0	5,500,000
	施設整備等積立金取崩額	27,600,000	0	27,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		79,716,023	74,975,361	4,740,662