

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健祥会エンリケ 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          | 816,424,079 | 821,232,975 | △           | 4,808,896  |
|         | 施設介護料収益           | 544,756,291 | 557,613,434 | △           | 12,857,143 |
|         | 介護報酬収益            | 483,041,577 | 496,399,739 | △           | 13,358,162 |
|         | 利用者負担金収益（公費）      | 21,307,328  | 19,595,123  |             | 1,712,205  |
|         | 利用者負担金収益（一般）      | 40,407,386  | 41,618,572  | △           | 1,211,186  |
|         | 居宅介護料収益           | 34,930,648  | 31,778,921  |             | 3,151,727  |
|         | （介護報酬収益）          | 31,371,704  | 28,531,408  |             | 2,840,296  |
|         | 介護報酬収益            | 31,371,704  | 28,462,728  |             | 2,908,976  |
|         | 介護予防報酬収益          | 0           | 68,680      | △           | 68,680     |
|         | （利用者負担金収益）        | 3,558,944   | 3,247,513   |             | 311,431    |
|         | 介護負担金収益（公費）       | 985,548     | 544,732     |             | 440,816    |
|         | 介護負担金収益（一般）       | 2,573,396   | 2,695,149   | △           | 121,753    |
|         | 介護予防負担金収益（一般）     | 0           | 7,632       | △           | 7,632      |
|         | 地域密着型介護料収益        | 21,994,227  | 20,744,546  |             | 1,249,681  |
|         | （介護報酬収益）          | 19,502,417  | 18,303,452  |             | 1,198,965  |
|         | 介護報酬収益            | 19,502,417  | 18,303,452  |             | 1,198,965  |
|         | （利用者負担金収益）        | 2,491,810   | 2,441,094   |             | 50,716     |
|         | 介護負担金収益（公費）       | 365,226     | 400,487     | △           | 35,261     |
|         | 介護負担金収益（一般）       | 2,126,584   | 2,040,607   |             | 85,977     |
|         | 居宅介護支援介護料収益       | 3,771,036   | 4,604,124   | △           | 833,088    |
|         | 居宅介護支援介護料収益       | 3,771,036   | 4,604,124   | △           | 833,088    |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 14,712,916  | 16,085,606  | △           | 1,372,690  |
|         | 事業費収益             | 13,119,572  | 14,344,018  | △           | 1,224,446  |
|         | 事業負担金収益（公費）       | 48,764      | 27,549      |             | 21,215     |
|         | 事業負担金収益（一般）       | 1,544,580   | 1,714,039   | △           | 169,459    |
|         | 利用者等利用料収益         | 173,327,759 | 175,202,653 | △           | 1,874,894  |
|         | 居宅介護サービス利用料収益     | 382,748     | 243,423     |             | 139,325    |
|         | 食費収益（公費）          | 2,800,542   | 2,618,748   |             | 181,794    |
|         | 食費収益（一般）          | 42,766,163  | 42,904,712  | △           | 138,549    |
|         | 食費収益（特定）          | 23,734,510  | 24,275,600  | △           | 541,090    |
|         | 居住費収益（一般）         | 67,938,310  | 68,365,700  | △           | 427,390    |
|         | 居住費収益（特定）         | 33,825,476  | 34,926,780  | △           | 1,101,304  |
|         | その他の利用料収益         | 1,880,010   | 1,867,690   |             | 12,320     |
|         | その他の事業収益          | 22,931,202  | 15,203,691  |             | 7,727,511  |
|         | 補助金事業収益（公費）       | 22,002,597  | 14,024,824  |             | 7,977,773  |
|         | 受託事業収益（公費）        | 928,605     | 1,178,867   | △           | 250,262    |
|         | 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)     | 816,424,079 | 821,232,975 | △           | 4,808,896  |
| 費 用     |                   |             |             |             |            |
|         | 人件費               | 535,285,784 | 500,292,343 |             | 34,993,441 |
|         | 職員給料              | 363,766,715 | 330,646,148 |             | 33,120,567 |
|         | 職員賞与              | 34,591,395  | 29,428,861  |             | 5,162,534  |
|         | 賞与引当金繰入           | 15,493,586  | 14,933,525  |             | 560,061    |
|         | 非常勤職員給与           | 46,160,709  | 41,204,033  |             | 4,956,676  |
|         | 派遣職員費             | 12,140,784  | 10,418,411  |             | 1,722,373  |
|         | 退職給付費用            | △ 4,696,808 | 12,046,575  | △           | 16,743,383 |
|         | 法定福利費             | 67,829,403  | 61,614,790  |             | 6,214,613  |
|         | 事業費               | 99,354,153  | 112,118,183 | △           | 12,764,030 |
|         | 給食費               | 44,569,391  | 40,546,936  |             | 4,022,455  |
|         | 介護用品費             | 7,517,377   | 8,789,641   | △           | 1,272,264  |
|         | 医薬品費              | 10,850      | 4,950       |             | 5,900      |
|         | 診療・療養等材料費         | 136,773     | 358,743     | △           | 221,970    |
|         | 保健衛生費             | 3,373,411   | 3,262,040   |             | 111,371    |
|         | 被服費               | 10,474      | 9,680       |             | 794        |
|         | 教養娯楽費             | 470,550     | 457,193     |             | 13,357     |
|         | 日用品費              | 1,031,793   | 983,681     |             | 48,112     |
|         | 水道光熱費             | 33,636,494  | 35,047,307  | △           | 1,410,813  |
|         | 燃料費               | 9,240       | 0           |             | 9,240      |
|         | 消耗器具備品費           | 5,320,770   | 19,413,418  | △           | 14,092,648 |
|         | 保険料               | 369,466     | 353,928     |             | 15,538     |
|         | 賃借料               | 706,288     | 838,288     | △           | 132,000    |
|         | 車輛費               | 2,182,927   | 2,049,394   |             | 133,533    |
|         | 雑費                | 8,349       | 2,984       |             | 5,365      |
|         | 事務費               | 76,342,911  | 73,130,526  |             | 3,212,385  |

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健祥会エンリケ 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)   |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 福利厚生費              | 2,438,867    | 2,799,186    | △ 360,319    |
|               | 職員被服費              | 308,482      | 339,275      | △ 30,793     |
|               | 旅費交通費              | 274,690      | 688,470      | △ 413,780    |
|               | 研修研究費              | 2,586,492    | 2,358,530    | 227,962      |
|               | 事務消耗品費             | 1,073,760    | 985,468      | 88,292       |
|               | 印刷製本費              | 454,035      | 562,358      | △ 108,323    |
|               | 修繕費                | 4,621,919    | 5,727,063    | △ 1,105,144  |
|               | 通信運搬費              | 1,388,622    | 1,450,684    | △ 62,062     |
|               | 会議費                | 1,875        | 1,935        | △ 60         |
|               | 広報費                | 21,445       | 22,513       | △ 1,068      |
|               | 業務委託費              | 49,803,022   | 43,693,254   | 6,109,768    |
|               | 手数料                | 1,865,475    | 2,962,076    | △ 1,096,601  |
|               | 保険料                | 1,072,213    | 1,096,970    | △ 24,757     |
|               | 賃借料                | 418,810      | 396,602      | 22,208       |
|               | 土地・建物賃借料           | 6,275,900    | 6,050,700    | 225,200      |
|               | 租税公課               | 467,336      | 377,251      | 90,085       |
|               | 保守料                | 2,289,991    | 2,201,329    | 88,662       |
|               | 渉外費                | 27,984       | 37,180       | △ 9,196      |
|               | 諸会費                | 3,000        | 0            | 3,000        |
|               | 雑費                 | 948,993      | 1,379,682    | △ 430,689    |
|               | 利用者負担軽減額           | 7,881,222    | 7,250,903    | 630,319      |
|               | 減価償却費              | 77,752,376   | 77,928,926   | △ 176,550    |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 27,504,392 | △ 27,402,180 | △ 102,212    |
|               | 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)       | 769,112,054  | 743,318,701  | 25,793,353   |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 47,312,025   | 77,914,274   | △ 30,602,249 |
| 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          | 300,340      | 94,198       | 206,142      |
|               | 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      | 9,328,766    | 8,778,521    | 550,245      |
|               | 受入研修費収益            | 120,000      | 134,000      | △ 14,000     |
|               | 利用者等外給食収益          | 2,598,640    | 2,077,744    | 520,896      |
|               | 雑収益                | 6,610,126    | 6,566,777    | 43,349       |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 9,629,106    | 8,872,719    | 756,387      |
|               | 費 用                |              |              |              |
|               | 支払利息               | 2,405,853    | 3,241,334    | △ 835,481    |
|               | 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      | 2,598,640    | 2,077,744    | 520,896      |
|               | 利用者等外給食費           | 2,598,640    | 2,077,744    | 520,896      |
|               | サービス活動外費用計(5)      | 5,004,493    | 5,319,078    | △ 314,585    |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 4,624,613    | 3,553,641    | 1,070,972    |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | 51,936,638   | 81,467,915   | △ 29,531,277 |
| 特別増減の部        |                    |              |              |              |
|               | 収 益                |              |              |              |
|               | 施設整備等補助金収益         | 0            | 4,200,000    | △ 4,200,000  |
|               | 施設整備等補助金収益         | 0            | 4,200,000    | △ 4,200,000  |
|               | 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            | 1            | 0            | 1            |
|               | 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           | 62,000       | 110,000      | △ 48,000     |
|               | 徴収不能引当金戻入益         | 62,000       | 110,000      | △ 48,000     |
|               | 特別収益計(8)           | 62,001       | 4,310,000    | △ 4,247,999  |

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健祥会エンリケ 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) |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                | 16,754      | 17          | 16,737      |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損              | 16,754      | 17          | 16,737      |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）        | 0△          | 2           | 2           |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0           | 4,200,000△  | 4,200,000   |
|                   | 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           |
|                   | 特別費用計(9)                   | 16,754      | 4,200,015△  | 4,183,261   |
|                   | 特別増減差額(10=8-9)             | 45,247      | 109,985△    | 64,738      |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            | 51,981,885  | 81,577,900△ | 29,596,015  |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |             |             |             |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             | 838,531,143 | 756,953,243 | 81,577,900  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 890,513,028 | 838,531,143 | 51,981,885  |
|                   | 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) | 890,513,028 | 838,531,143 | 51,981,885  |