

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	628,171,421	622,965,991	5,205,430
	施設介護料収益	400,346,940	397,481,370	2,865,570
	介護報酬収益	359,356,416	357,166,890	2,189,526
	利用者負担金収益（公費）	1,538,575	1,193,405	345,170
	利用者負担金収益（一般）	39,451,949	39,121,075	330,874
	居宅介護料収益	111,504,077	115,922,630	△ 4,418,553
	（介護報酬収益）	99,805,080	103,603,402	△ 3,798,322
	介護報酬収益	76,684,318	81,626,952	△ 4,942,634
	介護予防報酬収益	23,120,762	21,976,450	1,144,312
	（利用者負担金収益）	11,698,997	12,319,228	△ 620,231
	介護負担金収益（公費）	492,672	387,568	105,104
	介護負担金収益（一般）	8,545,403	9,226,632	△ 681,229
	介護予防負担金収益（公費）	0	14,731	△ 14,731
	介護予防負担金収益（一般）	2,660,922	2,690,297	△ 29,375
	居宅介護支援介護料収益	19,346,810	19,026,570	320,240
	居宅介護支援介護料収益	19,346,810	19,026,570	320,240
	利用者等利用料収益	86,420,823	85,476,436	944,387
	施設サービス利用料収益	4,743,917	4,896,888	△ 152,971
	居宅介護サービス利用料収益	127,743	357,360	△ 229,617
	食費収益（公費）	466,074	374,779	91,295
	食費収益（一般）	42,959,230	40,949,363	2,009,867
	食費収益（特定）	11,073,540	13,038,495	△ 1,964,955
	居住費収益（一般）	24,249,913	23,053,440	1,196,473
	居住費収益（特定）	2,782,504	2,805,611	△ 23,107
	その他の利用料収益	17,902	500	17,402
	その他の事業収益	10,552,771	5,058,985	5,493,786
	補助金事業収益（公費）	8,844,888	3,118,480	5,726,408
	受託事業収益（公費）	742,283	932,445	△ 190,162
	受託事業収益（一般）	21,600	19,500	2,100
	その他の事業収益	944,000	988,560	△ 44,560
	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)	628,171,421	622,965,991	5,205,430
費 用				
	人件費	400,278,373	378,418,385	21,859,988
	職員給料	241,282,311	229,422,647	11,859,664
	職員賞与	21,847,160	20,813,590	1,033,570
	賞与引当金繰入	11,621,755	11,890,500	△ 268,745
	非常勤職員給与	73,234,261	59,560,535	13,673,726
	派遣職員費	675,595	1,016,549	△ 340,954
	退職給付費用	3,116,478	10,048,539	△ 6,932,061
	法定福利費	48,500,813	45,666,025	2,834,788
	事業費	85,132,731	83,898,105	1,234,626
	給食費	35,452,126	34,304,554	1,147,572
	介護用品費	4,691,257	4,456,101	235,156
	医薬品費	9,649,711	8,415,076	1,234,635
	診療・療養等材料費	1,072,078	1,359,487	△ 287,409
	保健衛生費	1,461,206	1,659,223	△ 198,017
	教養娯楽費	653,189	560,437	92,752
	日用品費	725,167	741,932	△ 16,765
	水道光熱費	21,986,254	22,738,002	△ 751,748
	消耗器具備品費	2,559,873	2,953,017	△ 393,144
	保険料	273,520	276,237	△ 2,717
	賃借料	637,296	634,216	3,080
	車輛費	4,788,366	4,357,458	430,908
	雑費	1,182,688	1,442,365	△ 259,677
	事務費	34,992,351	69,086,952	△ 34,094,601
	福利厚生費	2,896,091	2,582,788	313,303
	職員被服費	529,519	1,116,267	△ 586,748
	旅費交通費	169,100	320,840	△ 151,740
	研修研究費	3,201,670	3,103,980	97,690
	事務消耗品費	1,608,509	2,827,177	△ 1,218,668
	印刷製本費	430,743	491,878	△ 61,135
	水道光熱費	219,551	118,105	101,446
	燃料費	0	5,870	△ 5,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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)
	修繕費	5,913,638	38,885,339	△ 32,971,701
	通信運搬費	1,506,521	1,301,129	205,392
	広報費	10,682	12,500	△ 1,818
	業務委託費	9,109,388	9,169,467	△ 60,079
	手数料	1,468,089	1,167,158	300,931
	保険料	1,040,072	994,162	45,910
	賃借料	880,939	775,637	105,302
	土地・建物賃借料	743,375	1,141,875	△ 398,500
	租税公課	1,764,859	380,517	1,384,342
	保守料	2,237,358	2,186,823	50,535
	渉外費	36,970	18,920	18,050
	諸会費	226,800	231,800	△ 5,000
	雑費	998,477	2,254,720	△ 1,256,243
	利用者負担軽減額	2,105,677	2,286,079	△ 180,402
	減価償却費	33,958,024	32,152,067	1,805,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,981,449	△ 10,052,230	70,781
	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)	546,485,707	555,789,358	△ 9,303,651
サービス活動増減差額(3=1-2)		81,685,714	67,176,633	14,509,081
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	1,310,371	717,705	592,666
	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	3,908,819	2,922,786	986,033
	受入研修費収益	20,000	25,000	△ 5,000
	雑収益	3,888,819	2,897,786	991,033
	サービス活動外収益計(4)	5,219,190	3,640,491	1,578,699
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,219,190	3,640,491	1,578,699
経常増減差額(7=3+6)		86,904,904	70,817,124	16,087,780
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	4,368,484	△ 4,368,484
	施設整備等補助金収益	0	4,368,484	△ 4,368,484
	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	3	0	3
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4	4,368,484	△ 4,368,480
	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	15,656	2	15,654
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	15,656	2	15,654
	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	0	4,368,484	△ 4,368,484
	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）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	73,000,000	56,000,000	17,000,000
	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)	73,015,658	60,368,486	12,647,172
特別増減差額(10=8-9)		△ 73,015,654	△ 56,000,002	△ 17,015,652
当期活動増減差額(11=7+10)		13,889,250	14,817,122	△ 927,872
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	842,098,528	808,281,406	33,817,122
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	855,987,778	823,098,528	32,889,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	30,000,000	△ 19,000,000
	施設整備等積立金取崩額	11,000,000	30,000,000	△ 19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	△ 11,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	11,000,000	△ 11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	866,987,778	842,098,528	24,889,250