

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ハイジ 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	318,452,303	309,350,932	9,101,371
	施設介護料収益	172,604,460	171,387,610	1,216,850
	介護報酬収益	155,533,939	154,407,157	1,126,782
	利用者負担金収益（公費）	106,898	344,497	△ 237,599
	利用者負担金収益（一般）	16,963,623	16,635,956	327,667
	居宅介護料収益	27,304,600	51,866,270	△ 24,561,670
	（介護報酬収益）	24,574,140	46,679,652	△ 22,105,512
	介護報酬収益	24,367,977	46,455,246	△ 22,087,269
	介護予防報酬収益	206,163	224,406	△ 18,243
	（利用者負担金収益）	2,730,460	5,186,618	△ 2,456,158
	介護負担金収益（公費）	5,561	0	5,561
	介護負担金収益（一般）	2,701,992	5,161,694	△ 2,459,702
	介護予防負担金収益（一般）	22,907	24,924	△ 2,017
	地域密着型介護料収益	27,859,840	0	27,859,840
	（介護報酬収益）	25,073,856	0	25,073,856
	介護報酬収益	25,073,856	0	25,073,856
	（利用者負担金収益）	2,785,984	0	2,785,984
	介護負担金収益（一般）	2,785,984	0	2,785,984
	居宅介護支援介護料収益	11,382,990	10,761,490	621,500
	居宅介護支援介護料収益	9,623,510	8,846,830	776,680
	介護予防支援介護料収益	1,759,480	1,914,660	△ 155,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,383,450	10,058,500	△ 1,675,050
	事業費収益	7,615,825	9,143,874	△ 1,528,049
	事業負担金収益（公費）	0	40,993	△ 40,993
	事業負担金収益（一般）	767,625	873,633	△ 106,008
	利用者等利用料収益	52,669,469	52,712,553	△ 43,084
	居宅介護サービス利用料収益	750,390	809,590	△ 59,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	366,940	0	366,940
	食費収益（公費）	36,000	109,500	△ 73,500
	食費収益（一般）	20,761,480	21,427,390	△ 665,910
	食費収益（特定）	10,231,710	9,947,660	284,050
	居住費収益（一般）	13,255,615	13,196,440	59,175
	居住費収益（特定）	7,234,817	7,186,407	48,410
	その他の利用料収益	32,517	35,566	△ 3,049
	その他の事業収益	18,247,494	12,564,509	5,682,985
	補助金事業収益（公費）	6,318,763	1,929,253	4,389,510
	受託事業収益（公費）	9,918,131	9,013,256	904,875
	受託事業収益（一般）	2,010,600	1,622,000	388,600
	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)	318,452,303	309,350,932	9,101,371
費 用				
	人件費	219,297,799	213,393,594	5,904,205
	職員給料	134,529,856	121,723,252	12,806,604
	職員賞与	11,475,682	10,397,062	1,078,620
	賞与引当金繰入	6,261,992	5,795,861	466,131
	非常勤職員給与	43,365,511	43,448,759	△ 83,248
	退職給付費用	△ 4,488,519	6,046,055	△ 10,534,574
	法定福利費	28,153,277	25,982,605	2,170,672
	事業費	44,403,023	42,300,092	2,102,931
	給食費	21,802,471	20,327,929	1,474,542
	介護用品費	2,824,573	2,587,282	237,291
	診療・療養等材料費	273,265	251,916	21,349
	保健衛生費	975,059	995,835	△ 20,776
	被服費	20,076	0	20,076
	教養娯楽費	546,535	534,777	11,758
	日用品費	308,789	354,694	△ 45,905
	水道光熱費	13,616,718	13,808,399	△ 191,681
	消耗器具備品費	1,461,581	1,500,588	△ 39,007
	保険料	131,286	140,194	△ 8,908
	賃借料	217,800	252,450	△ 34,650
	車輛費	2,213,170	1,388,990	824,180
	雑費	11,700	157,038	△ 145,338
	事務費	22,478,829	29,414,182	△ 6,935,353
	福利厚生費	1,512,743	1,599,353	△ 86,610

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ハイジ 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)	
	職員被服費	106,152	680,947	△	574,795
	旅費交通費	23,010	28,730	△	5,720
	研修研究費	1,433,700	1,000,590		433,110
	事務消耗品費	788,687	1,135,306	△	346,619
	印刷製本費	234,774	270,960	△	36,186
	水道光熱費	244,037	215,294		28,743
	燃料費	1,866	1,980	△	114
	修繕費	3,551,581	9,735,550	△	6,183,969
	通信運搬費	654,132	743,686	△	89,554
	会議費	2,926	2,086		840
	広報費	8,762	9,155	△	393
	業務委託費	7,012,600	6,860,802		151,798
	手数料	940,582	531,751		408,831
	保険料	735,675	668,962		66,713
	賃借料	660,455	659,806		649
	土地・建物賃借料	833,200	1,233,200	△	400,000
	租税公課	1,004,257	231,494		772,763
	保守料	1,770,472	1,697,604		72,868
	渉外費	25,132	19,140		5,992
	諸会費	6,000	44,000	△	38,000
	雑費	928,086	2,043,786	△	1,115,700
	利用者負担軽減額	887,836	744,741		143,095
	減価償却費	24,927,416	24,542,561		384,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,456,683	△ 12,238,017	△	218,666
	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)	299,538,220	298,157,153		1,381,067
	サービス活動増減差額(3=1-2)	18,914,083	11,193,779		7,720,304
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	851,215	374,772		476,443
	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	1,467,926	1,042,101		425,825
	受入研修費収益	39,000	97,000	△	58,000
	利用者等外給食収益	37,220	36,980		240
	雑収益	1,391,706	908,121		483,585
	サービス活動外収益計(4)	2,319,141	1,416,873		902,268
	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	38,675	34,996		3,679
	利用者等外給食費	38,675	34,996		3,679
	サービス活動外費用計(5)	38,675	34,996		3,679
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,280,466	1,381,877		898,589
経常増減差額(7=3+6)		21,194,549	12,575,656		8,618,893
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	3,218,652	15,270,000	△	12,051,348
	施設整備等補助金収益	3,218,652	15,270,000	△	12,051,348
	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)	3,218,652	15,270,000	△	12,051,348

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ハイジ 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	861,235	93,503	767,732
	建物売却損・処分損	845,586	0	845,586
	器具及び備品売却損・処分損	15,649	93,503	△ 77,854
	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	3,218,652	15,270,000	△ 12,051,348
	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	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
	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	0	0	0
	その他の特別損失	315,300	0	315,300
	特別費用計 (9)	9,395,187	24,363,503	△ 14,968,316
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 6,176,535	△ 9,093,503	2,916,968
当期活動増減差額 (11=7+10)		15,018,014	3,482,153	11,535,861
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	506,878,637	475,396,484	31,482,153
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	521,896,651	478,878,637	43,018,014
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	28,000,000	△ 28,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	28,000,000	△ 28,000,000
	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)	521,896,651	506,878,637	15,018,014