

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ハート 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	675,121,322	668,602,399	6,518,923	
	施設介護料収益	433,638,070	440,277,960	△	6,639,890
	介護報酬収益	384,717,429	392,992,126	△	8,274,697
	利用者負担金収益（公費）	5,853,454	4,403,275	1,450,179	
	利用者負担金収益（一般）	43,067,187	42,882,559	184,628	
	居宅介護料収益	42,192,260	37,308,480	4,883,780	
	（介護報酬収益）	36,910,435	32,581,396	4,329,039	
	介護報酬収益	28,228,779	24,973,006	3,255,773	
	介護予防報酬収益	8,681,656	7,608,390	1,073,266	
	（利用者負担金収益）	5,281,825	4,727,084	554,741	
	介護負担金収益（公費）	710,852	812,545	△	101,693
	介護負担金収益（一般）	3,542,789	3,019,065	523,724	
	介護予防負担金収益（公費）	83,966	0	83,966	
	介護予防負担金収益（一般）	944,218	895,474	48,744	
	地域密着型介護料収益	68,074,910	67,028,670	1,046,240	
	（介護報酬収益）	61,267,419	60,325,803	941,616	
	介護報酬収益	61,267,419	60,325,803	941,616	
	（利用者負担金収益）	6,807,491	6,702,867	104,624	
	介護負担金収益（公費）	0	11,618	△	11,618
	介護負担金収益（一般）	6,807,491	6,691,249	116,242	
	居宅介護支援介護料収益	19,074,770	17,273,620	1,801,150	
	居宅介護支援介護料収益	18,796,400	17,273,620	1,522,780	
	介護予防支援介護料収益	278,370	0	278,370	
	利用者等利用料収益	100,408,022	100,377,973	30,049	
	施設サービス利用料収益	2,344,961	2,401,304	△	56,343
	居宅介護サービス利用料収益	60,410	21,800	38,610	
	食費収益（公費）	863,067	671,517	191,550	
	食費収益（一般）	41,490,773	41,149,678	341,095	
	食費収益（特定）	14,186,410	15,265,780	△	1,079,370
	居住費収益（公費）	159,505	87,400	72,105	
	居住費収益（一般）	36,368,630	35,104,275	1,264,355	
	居住費収益（特定）	4,793,194	5,653,548	△	860,354
	その他の利用料収益	141,072	22,671	118,401	
	その他の事業収益	11,733,290	6,335,696	5,397,594	
	補助金事業収益（公費）	9,474,028	4,032,953	5,441,075	
	受託事業収益（公費）	761,862	870,538	△	108,676
	受託事業収益（一般）	447,600	538,700	△	91,100
	その他の事業収益	1,049,800	893,505	156,295	
	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)	675,121,322	668,602,399	6,518,923	
費 用					
	人件費	389,078,974	397,065,787	△	7,986,813
	職員給料	242,664,565	242,494,001	170,564	
	職員賞与	21,033,204	22,782,367	△	1,749,163
	賞与引当金繰入	11,191,653	10,755,488	436,165	
	非常勤職員給与	56,828,936	47,056,887	9,772,049	
	派遣職員費	12,266,740	10,407,776	1,858,964	
	退職給付費用	△ 3,054,903	15,830,777	△	18,885,680
	法定福利費	48,148,779	47,738,491	410,288	
	事業費	83,134,634	80,443,731	2,690,903	
	給食費	33,581,997	33,651,315	△	69,318
	介護用品費	4,588,599	4,279,006	309,593	
	医薬品費	12,003,678	11,760,131	243,547	
	診療・療養等材料費	1,841,599	1,896,721	△	55,122
	保健衛生費	1,919,596	1,661,966	257,630	
	被服費	66,368	26,532	39,836	
	教養娯楽費	514,689	413,522	101,167	
	日用品費	746,414	726,831	19,583	
	水道光熱費	14,921,489	15,525,299	△	603,810
	燃料費	3,386,152	3,832,565	△	446,413
	消耗器具備品費	5,654,685	2,761,506	2,893,179	
	保険料	288,167	280,210	7,957	
	賃借料	1,070,664	1,070,664	0	
	車輛費	2,327,837	2,011,692	316,145	

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ハート 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)	
	雑費	222,700	545,771	△	323,071
	事務費	27,674,127	27,993,242	△	319,115
	福利厚生費	2,471,747	2,405,035		66,712
	職員被服費	356,022	820,560	△	464,538
	旅費交通費	40,860	26,890		13,970
	研修研究費	2,939,920	2,694,050		245,870
	事務消耗品費	1,848,442	1,677,502		170,940
	印刷製本費	267,644	295,592	△	27,948
	水道光熱費	759,213	31,568		727,645
	燃料費	5,985	2,694		3,291
	修繕費	825,708	2,078,446	△	1,252,738
	通信運搬費	1,546,703	1,448,735		97,968
	広報費	22,421	23,417	△	996
	業務委託費	7,414,560	7,085,576		328,984
	手数料	1,267,268	492,916		774,352
	保険料	842,117	1,004,826	△	162,709
	賃借料	563,827	644,599	△	80,772
	土地・建物賃借料	2,999,750	2,276,750		723,000
	租税公課	392,721	289,486		103,235
	保守料	2,184,027	2,134,568		49,459
	渉外費	74,004	64,240		9,764
	諸会費	299,200	296,800		2,400
	雑費	551,988	2,198,992	△	1,647,004
	利用者負担軽減額	2,670,089	3,184,430	△	514,341
	減価償却費	41,418,502	42,173,067	△	754,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,305,293	△ 12,462,271		156,978
	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)	531,671,033	538,397,986	△	6,726,953
	サービス活動増減差額(3=1-2)	143,450,289	130,204,413		13,245,876
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	1,021,998	430,789		591,209
	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	3,399,777	2,394,219		1,005,558
	受入研修費収益	93,000	151,000	△	58,000
	利用者等外給食収益	3,000	5,000	△	2,000
	雑収益	3,303,777	2,238,219		1,065,558
	サービス活動外収益計(4)	4,421,775	2,825,008		1,596,767
	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	992	1,449	△	457
	利用者等外給食費	992	1,449	△	457
	サービス活動外費用計(5)	992	1,449	△	457
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,420,783	2,823,559		1,597,224
	経常増減差額(7=3+6)	147,871,072	133,027,972		14,843,100
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	2,984,000	△	2,984,000
	施設整備等補助金収益	0	2,984,000	△	2,984,000
	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	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	1	△	1

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ハート 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)	
	その他の特別収益	0	648, 583	△	648, 583
	その他の特別収益	0	648, 583	△	648, 583
	特別収益計 (8)	0	3, 632, 584	△	3, 632, 584
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	25, 231	57, 210	△	31, 979
	建物売却損・処分損	8, 800	57, 201	△	48, 401
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△	1
	器具及び備品売却損・処分損	16, 431	8		16, 423
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2, 984, 000	△	2, 984, 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	140, 000, 000	40, 000, 000		100, 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	1, 210	651, 353	△	650, 143
	特別費用計 (9)	140, 026, 441	43, 692, 562		96, 333, 879
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 140, 026, 441	△ 40, 059, 978	△	99, 966, 463
当期活動増減差額 (11=7+10)		7, 844, 631	92, 967, 994	△	85, 123, 363
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	746, 008, 727	653, 040, 733		92, 967, 994
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	753, 853, 358	746, 008, 727		7, 844, 631
	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)	753, 853, 358	746, 008, 727		7, 844, 631