

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ヘルス 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	586,242,912	557,394,724	28,848,188
	施設介護料収益	392,448,430	387,492,698	4,955,732
	介護報酬収益	349,774,714	345,924,305	3,850,409
	利用者負担金収益（公費）	2,816,142	2,801,298	14,844
	利用者負担金収益（一般）	39,857,574	38,767,095	1,090,479
	居宅介護料収益	103,813,850	87,403,932	16,409,918
	（介護報酬収益）	92,877,157	78,517,751	14,359,406
	介護報酬収益	60,456,619	53,556,853	6,899,766
	介護予防報酬収益	32,420,538	24,960,898	7,459,640
	（利用者負担金収益）	10,936,693	8,886,181	2,050,512
	介護負担金収益（公費）	91,252	90,770	482
	介護負担金収益（一般）	7,007,019	5,939,119	1,067,900
	介護予防負担金収益（公費）	59,235	44,332	14,903
	介護予防負担金収益（一般）	3,779,187	2,811,960	967,227
	利用者等利用料収益	80,359,282	76,244,299	4,114,983
	施設サービス利用料収益	2,501,987	2,659,614	△ 157,627
	居宅介護サービス利用料収益	592,649	501,704	90,945
	食費収益（公費）	696,817	706,966	△ 10,149
	食費収益（一般）	41,289,483	37,440,532	3,848,951
	食費収益（特定）	14,104,230	14,729,185	△ 624,955
	居住費収益（一般）	17,987,170	17,021,050	966,120
	居住費収益（特定）	3,140,689	3,133,330	7,359
	その他の利用料収益	46,257	51,918	△ 5,661
	その他の事業収益	9,621,350	6,253,795	3,367,555
	補助金事業収益（公費）	8,184,125	4,846,435	3,337,690
	受託事業収益（公費）	324,825	312,936	11,889
	受託事業収益（一般）	219,000	222,000	△ 3,000
	その他の事業収益	893,400	872,424	20,976
	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)	586,242,912	557,394,724	28,848,188
費 用				
	人件費	374,556,581	356,746,367	17,810,214
	職員給料	248,195,185	219,786,529	28,408,656
	職員賞与	23,359,405	19,271,960	4,087,445
	賞与引当金繰入	12,226,240	11,187,369	1,038,871
	非常勤職員給与	51,819,073	50,381,973	1,437,100
	派遣職員費	275,211	812,005	△ 536,794
	退職給付費用	△ 10,903,142	12,202,599	△ 23,105,741
	法定福利費	49,584,609	43,103,932	6,480,677
	事業費	83,723,324	80,687,931	3,035,393
	給食費	39,508,997	35,337,494	4,171,503
	介護用品費	5,364,726	4,709,640	655,086
	医薬品費	6,366,892	6,361,090	5,802
	診療・療養等材料費	1,228,544	1,429,872	△ 201,328
	保健衛生費	1,579,734	1,470,149	109,585
	被服費	0	18,700	△ 18,700
	教養娯楽費	775,606	705,153	70,453
	日用品費	742,412	634,015	108,397
	水道光熱費	17,052,796	17,923,809	△ 871,013
	燃料費	3,108,600	2,736,800	371,800
	消耗器具備品費	2,115,223	4,063,596	△ 1,948,373
	保険料	240,546	250,881	△ 10,335
	賃借料	1,440,255	1,236,941	203,314
	車輛費	3,636,273	3,181,575	454,698
	雑費	562,720	628,216	△ 65,496
	事務費	29,991,982	32,754,151	△ 2,762,169
	福利厚生費	2,577,849	2,355,604	222,245
	職員被服費	500,059	880,659	△ 380,600
	旅費交通費	174,860	92,210	82,650
	研修研究費	3,393,580	2,898,003	495,577
	事務消耗品費	1,722,011	2,334,997	△ 612,986
	印刷製本費	305,203	362,166	△ 56,963
	燃料費	0	4,604	△ 4,604
	修繕費	3,179,149	7,009,286	△ 3,830,137

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ヘルス 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)
	通信運搬費	985,445	913,815	71,630
	広報費	40,531	20,098	20,433
	業務委託費	6,790,699	6,037,058	753,641
	手数料	1,030,440	440,589	589,851
	保険料	1,003,975	954,758	49,217
	賃借料	581,508	593,214	△ 11,706
	土地・建物賃借料	3,818,000	3,433,314	384,686
	租税公課	253,377	375,466	△ 122,089
	保守料	2,305,522	2,337,856	△ 32,334
	渉外費	33,772	38,940	△ 5,168
	諸会費	246,100	238,600	7,500
	雑費	1,049,902	1,432,914	△ 383,012
	利用者負担軽減額	1,414,652	1,886,994	△ 472,342
	減価償却費	33,693,614	39,753,716	△ 6,060,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,848,630	△ 3,293,475	444,845
	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)	520,531,523	508,535,684	11,995,839
	サービス活動増減差額(3=1-2)	65,711,389	48,859,040	16,852,349
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	948,328	172,766	775,562
	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	3,466,047	3,943,868	△ 477,821
	受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
	利用者等外給食収益	30,410	50,497	△ 20,087
	雑収益	3,415,637	3,878,371	△ 462,734
	サービス活動外収益計(4)	4,414,375	4,116,634	297,741
	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	19,713	41,248	△ 21,535
	利用者等外給食費	19,713	41,248	△ 21,535
	サービス活動外費用計(5)	19,713	41,248	△ 21,535
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,394,662	4,075,386	319,276
経常増減差額(7=3+6)		70,106,051	52,934,426	17,171,625
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,221,837	△ 1,221,837
	施設整備等補助金収益	0	1,221,837	△ 1,221,837
	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	2	0	2
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2	1,221,837	△ 1,221,835
	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	15,651	8	15,643
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	15,651	7	15,644
	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	1,221,837	△ 1,221,837
	災害損失	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ヘルス 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)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	70,000,000	70,000,000	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	2	0	2
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	70,015,653	71,221,845	△ 1,206,192
特別増減差額(10=8-9)		△ 70,015,651	△ 70,000,008	△ 15,643
当期活動増減差額(11=7+10)		90,400	△ 17,065,582	17,155,982
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	674,195,803	691,261,385	△ 17,065,582
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	674,286,203	674,195,803	90,400
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	664,286,203	674,195,803	△ 9,909,600