

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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	37,251,726	40,378,335	△	3,126,609
	居宅介護料収益	29,679,800	33,729,300	△	4,049,500
	(介護報酬収益)	26,677,279	30,116,563	△	3,439,284
	介護報酬収益	26,677,279	30,116,563	△	3,439,284
	(利用者負担金収益)	3,002,521	3,612,737	△	610,216
	介護負担金収益 (公費)	66,096	82,354	△	16,258
	介護負担金収益 (一般)	2,936,425	3,530,383	△	593,958
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,860,290	6,491,540		368,750
	事業費収益	6,152,086	5,814,741		337,345
	事業負担金収益 (公費)	40,898	5,413		35,485
	事業負担金収益 (一般)	667,306	671,386	△	4,080
	利用者等利用料収益	0	13,730	△	13,730
	居宅介護サービス利用料収益	0	13,730	△	13,730
	その他の事業収益	711,636	143,765		567,871
	補助金事業収益 (公費)	711,636	143,765		567,871
	老人福祉事業収益	57,243,714	56,569,013		674,701
	運営事業収益	57,243,714	56,569,013		674,701
	管理費収益	6,796,577	6,868,229	△	71,652
	その他の利用料収益	23,399,020	25,203,698	△	1,804,678
	補助金事業収益 (公費)	27,041,692	24,497,086		2,544,606
	その他の事業収益	6,425	0		6,425
	その他の事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	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)	94,495,440	96,947,348	△	2,451,908
費 用					
	人件費	60,552,172	57,705,728		2,846,444
	職員給料	35,650,203	32,959,140		2,691,063
	職員賞与	2,158,938	2,102,117		56,821
	賞与引当金繰入	1,144,704	1,328,567	△	183,863
	非常勤職員給与	14,188,422	14,005,779		182,643
	派遣職員費	817,975	797,801		20,174
	退職給付費用	△ 108,869	303,926	△	412,795
	法定福利費	6,700,799	6,208,398		492,401
	事業費	16,902,119	16,223,290		678,829
	給食費	6,950,770	6,560,337		390,433
	診療・療養等材料費	19,651	41,647	△	21,996
	保健衛生費	272,576	243,767		28,809
	教養娯楽費	215,699	195,733		19,966
	日用品費	40,887	59,004	△	18,117
	水道光熱費	8,394,606	8,316,850		77,756
	消耗器具備品費	857,028	511,040		345,988
	保険料	38,625	40,182	△	1,557
	車輛費	112,277	171,022	△	58,745
	雑費	0	83,708	△	83,708
	事務費	6,999,688	26,278,233	△	19,278,545
	福利厚生費	768,314	576,872		191,442
	職員被服費	5,313	139,922	△	134,609
	研修研究費	57,730	2,000		55,730
	事務消耗品費	746,299	329,684		416,615
	印刷製本費	96,610	126,020	△	29,410
	修繕費	1,448,141	21,616,495	△	20,168,354
	通信運搬費	392,686	345,824		46,862
	広報費	4,514	4,738	△	224
	業務委託費	1,574,572	1,294,566		280,006
	手数料	183,770	185,460	△	1,690
	保険料	266,791	281,042	△	14,251
	賃借料	312,719	248,775		63,944
	租税公課	1,000	18,600	△	17,600
	保守料	1,113,257	1,078,761		34,496
	渉外費	12,222	16,974	△	4,752
	諸会費	7,500	7,500		0
	雑費	8,250	5,000		3,250
	利用者負担軽減額	0	0		0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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)
	減価償却費	8,349,841	8,114,864	234,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,945,359	△ 2,959,002	13,643
	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)	89,858,461	105,363,113	△ 15,504,652
	サービス活動増減差額(3=1-2)	4,636,979	△ 8,415,765	13,052,744
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	28,559	8,150	20,409
	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	68,584	74,109	△ 5,525
	利用者等外給食収益	6,300	6,000	300
	雑収益	62,284	68,109	△ 5,825
	サービス活動外収益計(4)	97,143	82,259	14,884
	費 用			
	支払利息	0	112,500	△ 112,500
	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	4,467	2,515	1,952
	利用者等外給食費	4,467	2,515	1,952
	サービス活動外費用計(5)	4,467	115,015	△ 110,548
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	92,676	△ 32,756	125,432
経常増減差額(7=3+6)		4,729,655	△ 8,448,521	13,178,176
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	906,892	0	906,892
	施設整備等補助金収益	906,892	0	906,892
	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	49,999	△ 49,999
	車輛運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
	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)	906,892	49,999	856,893
	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	15,650	0	15,650
	器具及び備品売却損・処分損	15,650	0	15,650
	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	906,892	0	906,892
	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)	922,542	0	922,542
	特別増減差額(10=8-9)	△ 15,650	49,999	△ 65,649
当期活動増減差額(11=7+10)		4,714,005	△ 8,398,522	13,112,527
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	94,618,283	103,016,805	△ 8,398,522
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	99,332,288	94,618,283	4,714,005
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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)
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	99,332,288	94,618,283	4,714,005