

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	32,355,143	38,104,942	△	5,749,799
	地域密着型介護料収益	30,184,450	36,797,320	△	6,612,870
	(介護報酬収益)	27,108,129	33,117,588	△	6,009,459
	介護報酬収益	26,894,325	32,965,299	△	6,070,974
	介護予防報酬収益	213,804	152,289		61,515
	(利用者負担金収益)	3,076,321	3,679,732	△	603,411
	介護負担金収益（一般）	3,052,565	3,662,811	△	610,246
	介護予防負担金収益（一般）	23,756	16,921		6,835
	利用者等利用料収益	517,000	673,380	△	156,380
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	380	△	380
	食費収益（一般）	517,000	673,000	△	156,000
	その他の事業収益	1,653,693	634,242		1,019,451
	補助金事業収益（公費）	1,052,233	183,002		869,231
	受託事業収益（公費）	540,960	451,240		89,720
	受託事業収益（一般）	60,500	0		60,500
	その他の事業収益	0	0		0
	老人福祉事業収益	105,031,017	105,467,188	△	436,171
	運営事業収益	105,031,017	105,467,188	△	436,171
	その他の利用料収益	40,136,425	39,798,845		337,580
	補助金事業収益（公費）	64,873,808	65,668,343	△	794,535
	その他の事業収益	20,784	0		20,784
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△	20,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	137,386,160	143,592,130	△	6,205,970
費 用					
	人件費	82,142,343	88,366,840	△	6,224,497
	職員給料	47,525,925	51,299,781	△	3,773,856
	職員賞与	3,203,164	2,847,750		355,414
	賞与引当金繰入	1,523,188	1,646,503	△	123,315
	非常勤職員給与	19,001,612	20,452,255	△	1,450,643
	派遣職員費	1,215,984	0		1,215,984
	退職給付費用	345,308	2,037,304	△	1,691,996
	法定福利費	9,327,162	10,083,247	△	756,085
	事業費	27,470,369	27,912,388	△	442,019
	給食費	14,369,609	13,671,705		697,904
	診療・療養等材料費	23,155	97,216	△	74,061
	保健衛生費	947,919	777,615		170,304
	教養娯楽費	666,673	621,578		45,095
	日用品費	82,924	98,462	△	15,538
	水道光熱費	7,704,192	7,946,610	△	242,418
	燃料費	1,991,000	1,890,680		100,320
	消耗器具備品費	1,105,114	2,054,422	△	949,308
	保険料	62,638	62,057		581
	車輛費	516,465	559,223	△	42,758
	雑費	680	132,820	△	132,140
	事務費	18,876,488	17,500,949		1,375,539
	福利厚生費	571,718	619,490	△	47,772
	職員被服費	85,458	340,005	△	254,547
	研修研究費	149,154	29,260		119,894
	事務消耗品費	760,377	979,973	△	219,596
	印刷製本費	196,372	147,697		48,675
	燃料費	31,040	30,193		847
	修繕費	3,766,167	6,249,703	△	2,483,536
	通信運搬費	717,019	744,387	△	27,368
	広報費	26,095	104,730	△	78,635
	業務委託費	4,846,576	1,357,616		3,488,960
	手数料	941,712	190,871		750,841
	保険料	575,648	549,160		26,488
	賃借料	359,854	353,411		6,443
	土地・建物賃借料	3,384,004	3,383,942		62
	租税公課	146,500	170,100	△	23,600
	保守料	1,959,770	1,869,505		90,265
	渉外費	50,740	63,460	△	12,720
	諸会費	53,400	143,600	△	90,200
	雑費	254,884	173,846		81,038

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,857,034	14,124,360	△ 1,267,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,122,917	△ 5,129,614	6,697
	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)	136,223,317	142,774,923	△ 6,551,606
サービス活動増減差額(3=1-2)		1,162,843	817,207	345,636
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	174,566	68,368	106,198
	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	79,789	56,840	22,949
	受入研修費収益	0	8,000	△ 8,000
	利用者等外給食収益	9,200	5,900	3,300
	雑収益	70,589	42,940	27,649
	サービス活動外収益計(4)	254,355	125,208	129,147
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	4,899	3,941	958
	利用者等外給食費	4,899	2,261	2,638
	雑損失	0	1,680	△ 1,680
	サービス活動外費用計(5)	4,899	3,941	958
サービス活動外増減差額(6=4-5)		249,456	121,267	128,189
経常増減差額(7=3+6)		1,412,299	938,474	473,825
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,025,777	0	1,025,777
	施設整備等補助金収益	1,025,777	0	1,025,777
	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	19,999	0	19,999
	車輛運搬具売却益	19,999	0	19,999
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,045,777	0	1,045,777
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	106,225	153,335	△ 47,110
	建物売却損・処分損	56,815	129,588	△ 72,773
	器具及び備品売却損・処分損	49,410	23,747	25,663
	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	1,025,777	0	1,025,777
	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	3	0	3
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,132,005	153,334	978,671
特別増減差額(10=8-9)		△ 86,228	△ 153,334	67,106
当期活動増減差額(11=7+10)		1,326,071	785,140	540,931
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		113,307,430	112,522,290	785,140

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	114,633,501	113,307,430	1,326,071
	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)	114,633,501	113,307,430	1,326,071