

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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	152,090,989	157,864,060	△	5,773,071
	居宅介護料収益	55,757,200	59,543,640	△	3,786,440
	(介護報酬収益)	50,152,643	53,447,881	△	3,295,238
	介護報酬収益	50,152,643	53,447,881	△	3,295,238
	(利用者負担金収益)	5,604,557	6,095,759	△	491,202
	介護負担金収益 (公費)	21,959	0		21,959
	介護負担金収益 (一般)	5,582,598	6,095,759	△	513,161
	地域密着型介護料収益	66,622,090	66,159,860		462,230
	(介護報酬収益)	58,801,433	58,747,996		53,437
	介護報酬収益	58,801,433	58,747,996		53,437
	(利用者負担金収益)	7,820,657	7,411,864		408,793
	介護負担金収益 (公費)	0	159,937	△	159,937
	介護負担金収益 (一般)	7,820,657	7,251,927		568,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,328,220	7,266,200		1,062,020
	事業費収益	7,478,492	6,539,580		938,912
	事業負担金収益 (公費)	23,829	22,424		1,405
	事業負担金収益 (一般)	825,899	704,196		121,703
	利用者等利用料収益	17,412,100	17,648,900	△	236,800
	食費収益 (一般)	10,457,050	10,561,600	△	104,550
	居住費収益 (一般)	6,955,050	7,087,300	△	132,250
	その他の事業収益	3,971,379	7,245,460	△	3,274,081
	補助金事業収益 (公費)	3,971,379	7,245,460	△	3,274,081
	経常経費寄附金収益	5,700	0		5,700
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	152,096,689	157,864,060	△	5,767,371
費 用					
	人件費	110,393,934	104,980,862		5,413,072
	職員給料	55,607,071	49,454,404		6,152,667
	職員賞与	2,965,316	3,532,077	△	566,761
	賞与引当金繰入	1,964,696	2,203,404	△	238,708
	非常勤職員給与	37,671,354	34,382,036		3,289,318
	退職給付費用	△ 1,570,195	2,615,844	△	4,186,039
	法定福利費	13,755,692	12,793,097		962,595
	事業費	23,610,020	27,228,280	△	3,618,260
	給食費	10,133,751	11,768,871	△	1,635,120
	医薬品費	980	7,160	△	6,180
	診療・療養等材料費	5,436	41,088	△	35,652
	保健衛生費	442,910	436,027		6,883
	被服費	2,990	3,382	△	392
	教養娯楽費	310,172	333,073	△	22,901
	日用品費	402,118	379,456		22,662
	水道光熱費	9,413,320	11,141,403	△	1,728,083
	燃料費	7,922	6,045		1,877
	消耗器具備品費	618,292	1,068,801	△	450,509
	保険料	65,669	65,601		68
	車輛費	2,168,740	1,918,796		249,944
	雑費	37,720	58,577	△	20,857
	事務費	8,046,823	13,297,242	△	5,250,419
	福利厚生費	987,305	855,180		132,125
	職員被服費	114,832	279,960	△	165,128
	旅費交通費	33,540	17,580		15,960
	研修研究費	35,070	51,240	△	16,170
	事務消耗品費	1,068,047	330,585		737,462
	印刷製本費	147,181	163,882	△	16,701
	燃料費	0	1,580	△	1,580
	修繕費	2,424,234	8,324,980	△	5,900,746
	通信運搬費	528,993	530,972	△	1,979
	会議費	1,588	6,808	△	5,220
	広報費	24,764	6,304		18,460
	業務委託費	906,890	865,237		41,653
	手数料	54,953	85,750	△	30,797
	保険料	423,005	418,603		4,402
	賃借料	236,775	234,504		2,271
	租税公課	82,700	96,700	△	14,000
	保守料	923,214	923,707	△	493

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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)
	渉外費	24, 444	30, 800	△ 6, 356
	諸会費	24, 000	24, 000	0
	雑費	5, 288	48, 870	△ 43, 582
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15, 793, 905	15, 869, 877	△ 75, 972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3, 677, 571	△ 3, 716, 170	38, 599
	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)	154, 167, 111	157, 660, 091	△ 3, 492, 980
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 2, 070, 422	203, 969	△ 2, 274, 391
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	109, 975	30, 535	79, 440
	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	45, 500	42, 500	3, 000
	受入研修費収益	5, 000	0	5, 000
	利用者等外給食収益	9, 500	10, 500	△ 1, 000
	雑収益	31, 000	32, 000	△ 1, 000
サービス活動外収益計 (4)		155, 475	73, 035	82, 440
	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	8, 305	9, 512	△ 1, 207
	利用者等外給食費	8, 305	9, 512	△ 1, 207
	サービス活動外費用計 (5)	8, 305	9, 512	△ 1, 207
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	147, 170	63, 523	83, 647
経常増減差額 (7=3+6)		△ 1, 923, 252	267, 492	△ 2, 190, 744
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	685, 968	1, 400, 189	△ 714, 221
	施設整備等補助金収益	685, 968	1, 400, 189	△ 714, 221
	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	1	0	1
	固定資産売却益	0	29, 999	△ 29, 999
	車輛運搬具売却益	0	29, 999	△ 29, 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)	685, 969	1, 430, 188	△ 744, 219
	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, 652	42, 638	△ 26, 986
	器具及び備品売却損・処分損	15, 652	42, 638	△ 26, 986
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	685, 968	1, 400, 189	△ 714, 221
	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)	701, 618	1, 442, 826	△ 741, 208
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 15, 649	△ 12, 638	△ 3, 011
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 1, 938, 901	254, 854	△ 2, 193, 755
繰越活動増減差額の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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)
	前期繰越活動増減差額 (12)	107,271,667	107,016,813	254,854
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	105,332,766	107,271,667	△ 1,938,901
	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)	105,332,766	107,271,667	△ 1,938,901