

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	183,241,855	189,636,635	△	6,394,780
	居宅介護料収益	81,913,590	90,719,460	△	8,805,870
	(介護報酬収益)	73,327,885	80,905,938	△	7,578,053
	介護報酬収益	73,327,885	80,905,938	△	7,578,053
	(利用者負担金収益)	8,585,705	9,813,522	△	1,227,817
	介護負担金収益 (公費)	41,126	46,169	△	5,043
	介護負担金収益 (一般)	8,544,579	9,767,353	△	1,222,774
	地域密着型介護料収益	67,569,090	67,242,350		326,740
	(介護報酬収益)	60,226,080	59,719,753		506,327
	介護報酬収益	60,226,080	59,719,753		506,327
	(利用者負担金収益)	7,343,010	7,522,597	△	179,587
	介護負担金収益 (一般)	7,343,010	7,522,597	△	179,587
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,116,086	6,944,703		171,383
	事業費収益	6,404,457	6,250,206		154,251
	事業負担金収益 (一般)	711,629	694,497		17,132
	利用者等利用料収益	21,301,760	21,181,088		120,672
	居宅介護サービス利用料収益	46,740	104,130	△	57,390
	食費収益 (一般)	12,792,920	12,600,358		192,562
	居住費収益 (一般)	8,462,100	8,476,600	△	14,500
	その他の事業収益	5,341,329	3,549,034		1,792,295
	補助金事業収益 (公費)	3,481,779	1,929,234		1,552,545
	受託事業収益 (公費)	1,859,550	1,619,800		239,750
	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)	183,241,855	189,636,635	△	6,394,780
費 用					
	人件費	124,795,167	128,364,595	△	3,569,428
	職員給料	74,831,169	73,007,986		1,823,183
	職員賞与	5,956,401	6,428,830	△	472,429
	賞与引当金繰入	3,288,679	3,078,081		210,598
	非常勤職員給与	26,518,567	25,016,350		1,502,217
	派遣職員費	893,622	2,657,918	△	1,764,296
	退職給付費用	△ 3,014,988	3,141,189	△	6,156,177
	法定福利費	16,321,717	15,034,241		1,287,476
	事業費	25,717,674	26,627,258	△	909,584
	給食費	11,525,804	10,046,139		1,479,665
	診療・療養等材料費	22,166	24,518	△	2,352
	保健衛生費	432,091	440,969	△	8,878
	教養娯楽費	270,408	311,412	△	41,004
	日用品費	289,571	443,489	△	153,918
	水道光熱費	6,625,048	6,994,454	△	369,406
	燃料費	3,828,000	3,459,390		368,610
	消耗器具備品費	863,189	2,707,224	△	1,844,035
	保険料	83,357	83,965	△	608
	賃借料	137,500	0		137,500
	車輛費	1,640,540	2,062,801	△	422,261
	雑費	0	52,897	△	52,897
	事務費	9,851,276	8,230,048		1,621,228
	福利厚生費	958,458	1,128,568	△	170,110
	職員被服費	47,950	265,947	△	217,997
	旅費交通費	26,960	2,720		24,240
	研修研究費	33,850	21,300		12,550
	事務消耗品費	427,486	265,841		161,645
	印刷製本費	210,497	222,864	△	12,367
	燃料費	0	2,282	△	2,282
	修繕費	2,425,138	1,381,707		1,043,431
	通信運搬費	430,749	432,167	△	1,418
	会議費	6,502	7,531	△	1,029
	広報費	9,375	9,906	△	531
	業務委託費	2,415,377	2,282,462		132,915
	手数料	700,480	89,392		611,088
	保険料	497,467	383,466		114,001
	賃借料	429,384	423,628		5,756
	土地・建物賃借料	34,250	34,250		0
	租税公課	180,898	242,803	△	61,905

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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)
	保守料	760,889	735,814	25,075
	渉外費	13,402	16,940	△ 3,538
	諸会費	24,000	52,000	△ 28,000
	雑費	218,164	228,460	△ 10,296
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,692,202	18,248,144	444,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,914,722	△ 2,007,270	92,548
	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)	177,141,597	179,462,775	△ 2,321,178
	サービス活動増減差額(3=1-2)	6,100,258	10,173,860	△ 4,073,602
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	151,788	41,459	110,329
	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	168,964	158,490	10,474
	受入研修費収益	32,000	51,000	△ 19,000
	利用者等外給食収益	13,260	23,630	△ 10,370
	雑収益	123,704	83,860	39,844
	サービス活動外収益計(4)	320,752	199,949	120,803
	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	6,927	13,246	△ 6,319
	利用者等外給食費	6,927	13,246	△ 6,319
	サービス活動外費用計(5)	6,927	13,246	△ 6,319
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	313,825	186,703	127,122
	経常増減差額(7=3+6)	6,414,083	10,360,563	△ 3,946,480
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	599,999	579,996	20,003
	車輜運搬具売却益	599,999	579,996	20,003
	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)	599,999	579,996	20,003
	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	19,116	5,433	13,683
	器具及び備品売却損・処分損	15,651	1	15,650
	その他の固定資産売却損・処分損	3,465	5,432	△ 1,967
	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	0	0
	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)	19,116	5,432	13,684
	特別増減差額(10=8-9)	580,883	574,564	6,319
当期活動増減差額(11=7+10)		6,994,966	10,935,127	△ 3,940,161

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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)
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	155,925,158	144,990,031	10,935,127
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	162,920,124	155,925,158	6,994,966
	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)	162,920,124	155,925,158	6,994,966