

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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	249,538,597	245,424,825	4,113,772
	居宅介護料収益	193,046	906,570	△ 713,524
	(介護報酬収益)	173,738	815,910	△ 642,172
	介護報酬収益	173,738	748,564	△ 574,826
	介護予防報酬収益	0	67,346	△ 67,346
	(利用者負担金収益)	19,308	90,660	△ 71,352
	介護負担金収益(一般)	19,308	83,176	△ 63,868
	介護予防負担金収益(一般)	0	7,484	△ 7,484
	地域密着型介護料収益	188,519,498	182,258,651	6,260,847
	(介護報酬収益)	169,184,784	163,243,234	5,941,550
	介護報酬収益	169,184,784	163,243,234	5,941,550
	(利用者負担金収益)	19,334,714	19,015,417	319,297
	介護負担金収益(公費)	529,000	722,975	△ 193,975
	介護負担金収益(一般)	18,805,714	18,292,442	513,272
	利用者等利用料収益	53,980,710	52,357,803	1,622,907
	居宅介護サービス利用料収益	8,136	59,441	△ 51,305
	食費収益(公費)	0	75,600	△ 75,600
	食費収益(一般)	17,614,590	17,238,110	376,480
	食費収益(特定)	4,617,740	3,905,375	712,365
	居住費収益(一般)	25,833,120	26,005,620	△ 172,500
	居住費収益(特定)	5,907,124	5,062,998	844,126
	その他の利用料収益	0	10,659	△ 10,659
	その他の事業収益	6,845,343	9,901,801	△ 3,056,458
	補助金事業収益(公費)	6,530,905	9,830,297	△ 3,299,392
	受託事業収益(公費)	46,960	0	46,960
	受託事業収益(一般)	267,478	71,504	195,974
	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)	249,538,597	245,424,825	4,113,772
費 用				
	人件費	156,805,507	153,124,588	3,680,919
	職員給料	105,696,277	98,783,774	6,912,503
	職員賞与	8,256,547	7,722,633	533,914
	賞与引当金繰入	4,113,743	4,171,331	△ 57,588
	非常勤職員給与	20,682,940	19,231,077	1,451,863
	派遣職員費	228,382	1,069,444	△ 841,062
	退職給付費用	△ 2,409,193	3,336,699	△ 5,745,892
	法定福利費	20,236,811	18,809,630	1,427,181
	事業費	33,301,703	29,570,960	3,730,743
	給食費	16,006,843	14,364,484	1,642,359
	介護用品費	2,078,647	1,703,481	375,166
	診療・療養等材料費	97,805	74,008	23,797
	保健衛生費	471,782	706,884	△ 235,102
	教養娯楽費	115,951	144,249	△ 28,298
	日用品費	318,336	360,095	△ 41,759
	水道光熱費	9,984,416	10,039,840	△ 55,424
	燃料費	770	0	770
	消耗器具備品費	3,810,869	1,643,237	2,167,632
	保険料	106,407	108,263	△ 1,856
	賃借料	122,364	122,564	△ 200
	車輛費	122,843	108,405	14,438
	雑費	64,670	195,450	△ 130,780
	事務費	21,211,242	28,136,422	△ 6,925,180
	福利厚生費	997,180	1,051,694	△ 54,514
	職員被服費	0	304,924	△ 304,924
	旅費交通費	0	29,458	△ 29,458
	研修研究費	85,170	155,360	△ 70,190
	事務消耗品費	1,811,611	325,642	1,485,969
	印刷製本費	148,805	214,655	△ 65,850
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	2,398	0	2,398
	修繕費	1,208,995	8,904,273	△ 7,695,278
	通信運搬費	677,536	647,111	30,425
	会議費	3,897	0	3,897
	広報費	7,067	73,440	△ 66,373

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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)	
	業務委託費	14,168,858	14,175,376	△	6,518
	手数料	205,957	189,509		16,448
	保険料	297,739	265,034		32,705
	賃借料	282,937	277,435		5,502
	租税公課	1,400	30,200	△	28,800
	保守料	1,103,174	1,051,936		51,238
	渉外費	23,868	22,000		1,868
	諸会費	16,000	149,650	△	133,650
	雑費	168,650	268,725	△	100,075
	利用者負担軽減額	922,229	808,709		113,520
	減価償却費	26,290,430	26,064,103		226,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,854,980	△ 8,166,051	△	688,929
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	845,441	0		845,441
	その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)		230,521,572	229,538,731		982,841
サービス活動増減差額(3=1-2)		19,017,025	15,886,094		3,130,931
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	121,329	30,546		90,783
	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	350,826	445,252	△	94,426
	受入研修費収益	251,800	295,900	△	44,100
	雑収益	99,026	149,352	△	50,326
	サービス活動外収益計(4)	472,155	475,798	△	3,643
	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	31,894	18,719		13,175
	雑損失	31,894	18,719		13,175
	サービス活動外費用計(5)	31,894	18,719		13,175
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	440,261	457,079	△	16,818
経常増減差額(7=3+6)		19,457,286	16,343,173		3,114,113
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	2,752,809	14,272,794	△	11,519,985
	施設整備等補助金収益	2,752,809	14,272,794	△	11,519,985
	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	275,000	0		275,000
	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	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	3,027,809	14,272,794	△	11,244,985
	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	15,653	383,420	△	367,767
	建物売却損・処分損	0	383,420	△	383,420
	器具及び備品売却損・処分損	15,653	0		15,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,752,809	14,272,794	△	11,519,985
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	2,768,461	14,656,214	△ 11,887,753
	特別増減差額 (10=8-9)	259,348	△ 383,420	642,768
当期活動増減差額 (11=7+10)		19,716,634	15,959,753	3,756,881
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	80,969,804	65,010,051	15,959,753
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	100,686,438	80,969,804	19,716,634
	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)	100,686,438	80,969,804	19,716,634