

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム笑顔毎日 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	120,518,825	118,633,993	1,884,832
	地域密着型介護料収益	97,034,000	97,855,280	△ 821,280
	(介護報酬収益)	86,941,075	87,702,024	△ 760,949
	介護報酬収益	86,941,075	87,702,024	△ 760,949
	(利用者負担金収益)	10,092,925	10,153,256	△ 60,331
	介護負担金収益 (公費)	751,802	659,088	92,714
	介護負担金収益 (一般)	9,341,123	9,494,168	△ 153,045
	利用者等利用料収益	20,045,000	20,195,500	△ 150,500
	食費収益 (一般)	9,453,000	9,534,400	△ 81,400
	居住費収益 (一般)	10,592,000	10,661,100	△ 69,100
	その他の事業収益	3,439,825	583,213	2,856,612
	補助金事業収益 (公費)	3,422,815	583,213	2,839,602
	受託事業収益 (公費)	17,010	0	17,010
	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)	120,518,825	118,633,993	1,884,832
費 用				
	人件費	89,573,540	85,851,819	3,721,721
	職員給料	54,729,163	58,789,433	△ 4,060,270
	職員賞与	4,279,172	4,306,142	△ 26,970
	賞与引当金繰入	1,845,265	2,449,920	△ 604,655
	非常勤職員給与	8,556,141	5,838,088	2,718,053
	派遣職員費	9,051,397	1,903,274	7,148,123
	退職給付費用	392,280	1,586,156	△ 1,193,876
	法定福利費	10,720,122	10,978,806	△ 258,684
	事業費	15,437,310	14,905,252	532,058
	給食費	9,384,999	8,386,948	998,051
	介護用品費	11,968	4,232	7,736
	診療・療養等材料費	30,362	28,403	1,959
	保健衛生費	332,216	556,370	△ 224,154
	教養娯楽費	207,729	226,197	△ 18,468
	日用品費	319,915	332,225	△ 12,310
	水道光熱費	4,140,065	4,431,703	△ 291,638
	消耗器具備品費	718,185	680,551	37,634
	保険料	52,772	52,427	345
	車輛費	239,099	115,740	123,359
	雑費	0	90,456	△ 90,456
	事務費	5,135,671	5,872,979	△ 737,308
	福利厚生費	559,188	748,564	△ 189,376
	職員被服費	113,326	252,860	△ 139,534
	旅費交通費	0	980	△ 980
	研修研究費	41,880	17,900	23,980
	事務消耗品費	1,133,054	357,105	775,949
	印刷製本費	138,922	120,181	18,741
	水道光熱費	42,946	123,603	△ 80,657
	修繕費	390,770	1,000,903	△ 610,133
	通信運搬費	334,630	348,954	△ 14,324
	会議費	0	5,676	△ 5,676
	広報費	2,308	24,380	△ 22,072
	業務委託費	928,660	865,600	63,060
	手数料	201,505	99,539	101,966
	保険料	122,003	112,951	9,052
	賃借料	167,324	161,538	5,786
	土地・建物賃借料	195,734	588,960	△ 393,226
	租税公課	8,800	600	8,200
	保守料	611,193	564,941	46,252
	渉外費	9,328	34,244	△ 24,916
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	129,100	438,500	△ 309,400
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,739,552	1,513,532	226,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 808,897	△ 721,894	△ 87,003
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム笑顔毎日 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)
	サービス活動費用計 (2)	111,077,176	107,421,688	3,655,488
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	9,441,649	11,212,305	△ 1,770,656
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	154,289	32,262	122,027
	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	113,300	91,270	22,030
	受入研修費収益	77,000	71,100	5,900
	雑収益	36,300	20,170	16,130
	サービス活動外収益計 (4)	267,589	123,532	144,057
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	267,589	123,532	144,057
	経常増減差額 (7=3+6)	9,709,238	11,335,837	△ 1,626,599
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,058,750	0	2,058,750
	施設整備等補助金収益	2,058,750	0	2,058,750
	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	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	54,021,944	0	54,021,944
	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	21,153,294	0	21,153,294
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	77,233,988	0	77,233,988
	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	5,501	10,149
	器具及び備品売却損・処分損	15,650	5,501	10,149
	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	2,058,750	0	2,058,750
	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	19,159,053	6,000,000	13,159,053
	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	12,772,387	0	12,772,387
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	34,005,840	6,005,501	28,000,339
	特別増減差額 (10=8-9)	43,228,148	△ 6,005,501	49,233,649
	当期活動増減差額 (11=7+10)	52,937,386	5,330,336	47,607,050
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	84,487,761	79,157,425	5,330,336
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	137,425,147	84,487,761	52,937,386
	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)	137,425,147	84,487,761	52,937,386