

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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					
	老人福祉事業収益	76,928,859	85,683,377	△	8,754,518
	措置事業収益	75,700,486	85,507,619	△	9,807,133
	事務費収益	48,927,933	55,237,006	△	6,309,073
	事業費収益	26,647,053	30,132,163	△	3,485,110
	その他の利用料収益	125,500	138,450	△	12,950
	運営事業収益	1,228,373	175,758		1,052,615
	補助金事業収益（公費）	1,228,373	175,758		1,052,615
	経常経費寄附金収益	0	20,900	△	20,900
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	76,928,859	85,704,277	△	8,775,418
費 用					
	人件費	50,855,211	47,297,410		3,557,801
	職員給料	34,392,078	31,961,486		2,430,592
	職員賞与	2,809,505	2,811,500	△	1,995
	賞与引当金繰入	1,369,226	1,304,225		65,001
	非常勤職員給与	5,432,982	4,954,681		478,301
	退職給付費用	381,799	388,972	△	7,173
	法定福利費	6,469,621	5,876,546		593,075
	事業費	30,783,965	31,807,664	△	1,023,699
	給食費	14,915,203	15,639,224	△	724,021
	介護用品費	444,155	474,994	△	30,839
	診療・療養等材料費	7,392	0		7,392
	保健衛生費	645,410	765,151	△	119,741
	教養娯楽費	181,970	170,496		11,474
	日用品費	0	2,184	△	2,184
	本人支給金	372,874	469,643	△	96,769
	水道光熱費	13,360,072	13,287,368		72,704
	消耗器具備品費	345,705	330,286		15,419
	保険料	39,546	36,894		2,652
	賃借料	17,028	17,028		0
	車輛費	448,930	475,470	△	26,540
	雑費	5,680	138,926	△	133,246
	事務費	6,216,159	6,257,398	△	41,239
	福利厚生費	261,084	239,382		21,702
	職員被服費	65,832	74,080	△	8,248
	研修研究費	0	3,000	△	3,000
	事務消耗品費	433,885	15,523		418,362
	印刷製本費	65,333	74,461	△	9,128
	修繕費	561,251	1,031,077	△	469,826
	通信運搬費	443,504	534,280	△	90,776
	業務委託費	2,495,517	2,449,355		46,162
	手数料	172,035	169,430		2,605
	保険料	310,523	312,012	△	1,489
	賃借料	162,657	162,812	△	155
	租税公課	47,400	71,100	△	23,700
	保守料	1,160,752	997,086		163,666
	諸会費	25,400	117,800	△	92,400
	雑費	10,986	6,000		4,986
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	10,011,137	9,985,673		25,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,750,253	△ 6,733,266	△	16,987
	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)	91,116,219	88,614,879		2,501,340
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,187,360	△ 2,910,602	△	11,276,758
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	57,841	16,688		41,153
	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	413,952	155,304		258,648

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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)
	利用者等外給食収益	61,215	47,365	13,850
	雑収益	352,737	107,939	244,798
	サービス活動外収益計 (4)	471,793	171,992	299,801
	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	68,233	48,330	19,903
	利用者等外給食費	68,233	48,330	19,903
	サービス活動外費用計 (5)	68,233	48,330	19,903
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	403,560	123,662	279,898
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 13,783,800	△ 2,786,940	△ 10,996,860
	特別増減の部			
	収 益			
	施設整備等補助金収益	998,843	0	998,843
	施設整備等補助金収益	998,843	0	998,843
	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	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)	998,843	0	998,843
	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	0	0	0
	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	998,843	0	998,843
	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)	998,843	0	998,843
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 13,783,800	△ 2,786,940	△ 10,996,860
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	34,246,717	37,033,657	△ 2,786,940
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	20,462,917	34,246,717	△ 13,783,800
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	23,200,000	0	23,200,000
	人件費積立金取崩額	10,600,000	0	10,600,000
	施設整備等積立金取崩額	12,600,000	0	12,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,600,000	0	12,600,000
	人件費積立金積立額	12,600,000	0	12,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	31,062,917	34,246,717	△ 3,183,800