

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス鳩の家 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	0	0	0
	老人福祉事業収益	32,476,147	32,322,017	154,130
	運営事業収益	32,476,147	32,322,017	154,130
	管理費収益	407,503	405,035	2,468
	その他の利用料収益	14,367,576	13,738,441	629,135
	補助金事業収益（公費）	17,676,068	18,158,541	△ 482,473
	その他の事業収益	25,000	20,000	5,000
	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)	32,476,147	32,322,017	154,130
費 用				
	人件費	17,599,161	17,739,703	△ 140,542
	職員給料	7,109,159	8,196,925	△ 1,087,766
	職員賞与	467,433	478,595	△ 11,162
	賞与引当金繰入	235,513	233,599	1,914
	非常勤職員給与	7,550,630	6,742,873	807,757
	退職給付費用	12,339	66,117	△ 53,778
	法定福利費	2,224,087	2,021,594	202,493
	事業費	11,623,756	10,898,032	725,724
	給食費	6,114,630	5,713,710	400,920
	保健衛生費	93,888	78,000	15,888
	教養娯楽費	217,041	193,099	23,942
	水道光熱費	4,763,315	4,724,305	39,010
	消耗器具備品費	273,000	12,972	260,028
	保険料	14,543	12,997	1,546
	車両費	147,339	116,101	31,238
	雑費	0	46,848	△ 46,848
	事務費	6,657,346	2,973,769	3,683,577
	福利厚生費	109,004	108,232	772
	職員被服費	30,215	32,012	△ 1,797
	事務消耗品費	372,410	138,429	233,981
	印刷製本費	57,828	63,185	△ 5,357
	修繕費	4,674,634	1,330,092	3,344,542
	通信運搬費	105,281	122,429	△ 17,148
	広報費	2,000	2,000	0
	業務委託費	341,873	291,030	50,843
	手数料	83,513	116,333	△ 32,820
	保険料	139,146	123,838	15,308
	賃借料	107,058	106,530	528
	租税公課	40,600	600	40,000
	保守料	572,356	526,095	46,261
	渉外費	9,328	10,340	△ 1,012
	雑費	12,100	2,624	9,476
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,363,100	3,769,209	△ 406,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,519,988	△ 2,526,113	6,125
	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)	36,723,375	32,854,600	3,868,775
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,247,228	△ 532,583	△ 3,714,645
	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	13,631	2,630	11,001
	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	14,900	21,240	△ 6,340
	利用者等外給食収益	10,500	16,840	△ 6,340
	雑収益	4,400	4,400	0
	サービス活動外収益計(4)	28,531	23,870	4,661
費 用				
	支払利息	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス鳩の家 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)
	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	13,233	16,637	△ 3,404
	利用者等外給食費	13,233	16,637	△ 3,404
	サービス活動外費用計 (5)	13,233	16,637	△ 3,404
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		15,298	7,233	8,065
経常増減差額 (7=3+6)		△ 4,231,930	△ 525,350	△ 3,706,580
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	573,953	0	573,953
	施設整備等補助金収益	573,953	0	573,953
	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)	573,953	0	573,953
	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	3,491	118,856	△ 115,365
	建物売却損・処分損	0	118,856	△ 118,856
	器具及び備品売却損・処分損	3,491	0	3,491
	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	573,953	0	573,953
	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)	577,444	118,856	458,588
特別増減差額 (10=8-9)		△ 3,491	△ 118,856	115,365
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 4,235,421	△ 644,206	△ 3,591,215
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,151,997	6,796,203	△ 644,206
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,916,576	6,151,997	△ 4,235,421
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	2,916,576	6,151,997	△ 3,235,421