

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	77,555,409	87,359,079	△	9,803,670
	地域密着型介護料収益	64,315,120	72,276,190	△	7,961,070
	(介護報酬収益)	57,449,966	64,441,622	△	6,991,656
	介護報酬収益	54,508,046	63,243,056	△	8,735,010
	介護予防報酬収益	2,941,920	1,198,566		1,743,354
	(利用者負担金収益)	6,865,154	7,834,568	△	969,414
	介護負担金収益 (公費)	276,133	202,016		74,117
	介護負担金収益 (一般)	6,262,141	7,499,378	△	1,237,237
	介護予防負担金収益 (一般)	326,880	133,174		193,706
	居宅介護支援介護料収益	5,522,430	5,788,680	△	266,250
	居宅介護支援介護料収益	5,522,430	5,788,680	△	266,250
	利用者等利用料収益	7,200,300	8,311,550	△	1,111,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	52,100	0		52,100
	食費収益 (一般)	3,420,200	4,107,550	△	687,350
	居住費収益 (一般)	3,728,000	4,204,000	△	476,000
	その他の事業収益	517,559	982,659	△	465,100
	補助金事業収益 (公費)	302,864	739,000	△	436,136
	補助金事業収益 (一般)	0	24,188	△	24,188
	受託事業収益 (公費)	214,695	219,471	△	4,776
	老人福祉事業収益	84,070,413	86,386,027	△	2,315,614
	運営事業収益	84,070,413	86,386,027	△	2,315,614
	管理費収益	10,912,191	11,021,815	△	109,624
	その他の利用料収益	39,446,915	39,159,256		287,659
	補助金事業収益 (公費)	33,711,307	36,184,956	△	2,473,649
	補助金事業収益 (一般)	0	20,000	△	20,000
	経常経費寄附金収益	43,858	0		43,858
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	161,669,680	173,745,106	△	12,075,426
費 用					
	人件費	106,326,164	102,768,339		3,557,825
	職員給料	59,564,528	56,079,447		3,485,081
	職員賞与	4,627,890	5,264,047	△	636,157
	賞与引当金繰入	2,568,726	2,686,470	△	117,744
	非常勤職員給与	26,403,130	25,149,117		1,254,013
	派遣職員費	0	36,883	△	36,883
	退職給付費用	1,103,727	1,006,591		97,136
	法定福利費	12,058,163	12,545,784	△	487,621
	事業費	31,465,343	32,148,568	△	683,225
	給食費	13,102,453	13,173,647	△	71,194
	介護用品費	0	22,418	△	22,418
	診療・療養等材料費	190,651	33,741		156,910
	保健衛生費	600,239	678,520	△	78,281
	教養娯楽費	417,913	360,225		57,688
	日用品費	296,817	325,582	△	28,765
	水道光熱費	14,766,372	15,508,767	△	742,395
	消耗器具備品費	1,245,112	1,207,946		37,166
	保険料	80,538	76,192		4,346
	賃借料	88,440	88,440		0
	車輛費	522,364	652,042	△	129,678
	雑費	154,444	21,048		133,396
	事務費	15,681,416	17,713,449	△	2,032,033
	福利厚生費	802,229	744,171		58,058
	職員被服費	322,381	283,254		39,127
	旅費交通費	3,380	0		3,380
	研修研究費	81,080	33,300		47,780
	事務消耗品費	486,535	337,985		148,550
	印刷製本費	229,615	180,719		48,896
	燃料費	0	380	△	380
	修繕費	7,030,119	7,220,443	△	190,324
	通信運搬費	524,800	520,141		4,659
	会議費	5,670	5,285		385
	広報費	32,199	134,223	△	102,024
	業務委託費	3,376,763	3,211,876		164,887
	手数料	251,432	447,943	△	196,511
	保険料	378,080	458,522	△	80,442

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	賃借料	422, 828	415, 872	6, 956
	土地・建物賃借料	0	1, 950, 000	△ 1, 950, 000
	租税公課	18, 400	41, 390	△ 22, 990
	保守料	1, 544, 047	1, 539, 763	4, 284
	渉外費	54, 238	29, 700	24, 538
	諸会費	0	24, 000	△ 24, 000
	雑費	117, 620	134, 482	△ 16, 862
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16, 813, 899	16, 466, 506	347, 393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7, 752, 606	△ 7, 735, 915	△ 16, 691
	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)	162, 534, 216	161, 360, 947	1, 173, 269
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 864, 536	12, 384, 159	△ 13, 248, 695
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	24, 456	401	24, 055
	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	92, 529	247, 104	△ 154, 575
	受入研修費収益	12, 000	14, 000	△ 2, 000
	利用者等外給食収益	1, 400	0	1, 400
	雑収益	79, 129	233, 104	△ 153, 975
	サービス活動外収益計 (4)	116, 985	247, 505	△ 130, 520
	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	539	0	539
	利用者等外給食費	539	0	539
	サービス活動外費用計 (5)	539	0	539
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	116, 446	247, 505	△ 131, 059
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 748, 090	12, 631, 664	△ 13, 379, 754
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	253, 425	1, 100, 812	△ 847, 387
	施設整備等補助金収益	253, 425	1, 100, 812	△ 847, 387
	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	469, 997	△ 469, 997
	車輛運搬具売却益	0	469, 997	△ 469, 997
	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)	253, 425	1, 570, 809	△ 1, 317, 384
	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	676, 132	2	676, 130
	建物売却損・処分損	676, 130	0	676, 130
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	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	253, 425	1, 100, 812	△ 847, 387
	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）

ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	929, 557	1, 100, 814	△ 171, 257
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 676, 132	469, 995	△ 1, 146, 127
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 1, 424, 222	13, 101, 659	△ 14, 525, 881
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	142, 230, 932	129, 129, 273	13, 101, 659
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	140, 806, 710	142, 230, 932	△ 1, 424, 222
	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)	140, 806, 710	142, 230, 932	△ 1, 424, 222