

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

1頁

法人名：社会福祉法人 健祥会

(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	120,018,859	122,634,257	△	2,615,398
	居宅介護料収益	96,859,392	99,756,825	△	2,897,433
	(介護報酬収益)	86,150,009	88,473,430	△	2,323,421
	介護報酬収益	86,150,009	88,473,430	△	2,323,421
	(利用者負担金収益)	10,709,383	11,283,395	△	574,012
	介護負担金収益 (公費)	639,351	724,677	△	85,326
	介護負担金収益 (一般)	10,070,032	10,558,718	△	488,686
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,499,867	15,610,285		889,582
	事業費収益	14,803,124	14,022,699		780,425
	事業負担金収益 (公費)	197,067	251,298	△	54,231
	事業負担金収益 (一般)	1,499,676	1,336,288		163,388
	利用者等利用料収益	3,869,710	4,244,147	△	374,437
	居宅介護サービス利用料収益	197,804	486,600	△	288,796
	食費収益 (一般)	3,669,446	3,753,537	△	84,091
	その他の利用料収益	2,460	4,010	△	1,550
	その他の事業収益	2,789,890	3,023,000	△	233,110
	補助金事業収益 (公費)	349,290	646,000	△	296,710
	受託事業収益 (公費)	2,345,310	2,313,000		32,310
	受託事業収益 (一般)	95,290	64,000		31,290
	老人福祉事業収益	86,962,817	80,480,053		6,482,764
	運営事業収益	86,962,817	80,480,053		6,482,764
	管理費収益	13,060,506	12,061,421		999,085
	その他の利用料収益	38,493,902	34,740,138		3,753,764
	補助金事業収益 (公費)	35,408,409	33,678,494		1,729,915
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0		2,000,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	208,981,676	203,114,310		5,867,366
費 用					
	人件費	127,049,424	127,621,330	△	571,906
	職員給料	71,512,922	71,695,990	△	183,068
	職員賞与	5,777,542	6,834,191	△	1,056,649
	賞与引当金繰入	2,854,137	2,619,164		234,973
	非常勤職員給与	31,027,977	28,853,998		2,173,979
	退職給付費用	1,019,482	2,615,085	△	1,595,603
	法定福利費	14,857,364	15,002,902	△	145,538
	事業費	40,304,820	35,637,224		4,667,596
	給食費	16,876,491	15,160,807		1,715,684
	医薬品費	4,040	1,578		2,462
	診療・療養等材料費	16,578	40,933	△	24,355
	保健衛生費	815,041	686,548		128,493
	教養娯楽費	533,508	572,059	△	38,551
	日用品費	344,588	433,924	△	89,336
	水道光熱費	18,288,362	14,420,056		3,868,306
	消耗器具備品費	1,577,688	2,079,841	△	502,153
	保険料	89,998	97,759	△	7,761
	賃借料	14,740	0		14,740
	車輛費	1,592,608	2,110,865	△	518,257
	雑費	151,178	32,854		118,324
	事務費	10,309,463	9,948,192		361,271
	福利厚生費	1,322,835	1,213,234		109,601
	職員被服費	421,684	348,283		73,401
	研修研究費	20,360	10,500		9,860
	事務消耗品費	663,185	664,342	△	1,157
	印刷製本費	187,197	149,456		37,741
	修繕費	2,201,799	1,761,534		440,265
	通信運搬費	703,348	714,010	△	10,662
	広報費	17,418	20,650	△	3,232
	業務委託費	1,531,368	1,565,661	△	34,293
	手数料	189,883	263,479	△	73,596
	保険料	663,442	746,892	△	83,450
	賃借料	323,556	361,466	△	37,910
	土地・建物賃借料	89,798	89,798		0
	租税公課	229,647	298,271	△	68,624
	保守料	1,397,933	1,376,056		21,877

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

2頁

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	
	渉外費	20,680	28,360	△	7,680
	諸会費	130,600	130,600		0
	雑費	194,730	205,600	△	10,870
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	14,766,384	14,584,962		181,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,451,591	△ 6,489,829		38,238
	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)	185,978,500	181,301,879		4,676,621
サービス活動増減差額 (3=1-2)		23,003,176	21,812,431		1,190,745
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	133,700	28,449		105,251
	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	258,843	208,661		50,182
	受入研修費収益	68,008	28,000		40,008
	利用者等外給食収益	11,194	18,534	△	7,340
	雑収益	179,641	162,127		17,514
サービス活動外収益計 (4)		392,543	237,110		155,433
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	7,528	9,649	△	2,121
	利用者等外給食費	7,528	9,649	△	2,121
	サービス活動外費用計 (5)	7,528	9,649	△	2,121
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		385,015	227,461		157,554
経常増減差額 (7=3+6)		23,388,191	22,039,892		1,348,299
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	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	1	0		1
	その他の特別収益	0	0		0
特別収益計 (8)		1	0		1
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	141,611	5,172		136,439
	建物売却損・処分損	137,210	1		137,209
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
	器具及び備品売却損・処分損	4,400	5,171	△	771
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	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	1,500,000	△	1,500,000
	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	1	0		1
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	141,612	1,505,171	△	1,363,559
特別増減差額 (10=8-9)		△ 141,611	△ 1,505,171		1,363,560
当期活動増減差額 (11=7+10)		23,246,580	20,534,721		2,711,859
繰越活動増減差額の部					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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)
	前期繰越活動増減差額(12)	213,095,565	196,560,844	16,534,721
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	236,342,145	217,095,565	19,246,580
	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)	21,595,227	4,000,000	17,595,227
	施設整備等積立金積立額	21,595,227	4,000,000	17,595,227
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	214,746,918	213,095,565	1,651,353