

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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	40,378,335	32,957,983	7,420,352
	居宅介護料収益	33,729,300	26,445,920	7,283,380
	(介護報酬収益)	30,116,563	23,634,786	6,481,777
	介護報酬収益	30,116,563	23,634,786	6,481,777
	(利用者負担金収益)	3,612,737	2,811,134	801,603
	介護負担金収益 (公費)	82,354	143,191	△ 60,837
	介護負担金収益 (一般)	3,530,383	2,667,943	862,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,491,540	6,308,780	182,760
	事業費収益	5,814,741	5,647,488	167,253
	事業負担金収益 (公費)	5,413	17,652	△ 12,239
	事業負担金収益 (一般)	671,386	643,640	27,746
	利用者等利用料収益	13,730	0	13,730
	居宅介護サービス利用料収益	13,730	0	13,730
	その他の事業収益	143,765	203,283	△ 59,518
	補助金事業収益 (公費)	143,765	203,283	△ 59,518
	老人福祉事業収益	56,569,013	53,372,940	3,196,073
	運営事業収益	56,569,013	53,372,940	3,196,073
	管理費収益	6,868,229	6,686,883	181,346
	その他の利用料収益	25,203,698	21,965,871	3,237,827
	補助金事業収益 (公費)	24,497,086	24,720,186	△ 223,100
	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)	96,947,348	86,330,923	10,616,425
費 用				
	人件費	57,705,728	58,962,476	△ 1,256,748
	職員給料	32,959,140	35,561,733	△ 2,602,593
	職員賞与	2,102,117	2,918,674	△ 816,557
	賞与引当金繰入	1,328,567	1,454,849	△ 126,282
	非常勤職員給与	14,005,779	11,975,091	2,030,688
	派遣職員費	797,801	112,149	685,652
	退職給付費用	303,926	357,763	△ 53,837
	法定福利費	6,208,398	6,582,217	△ 373,819
	事業費	16,223,290	15,405,587	817,703
	給食費	6,560,337	6,257,783	302,554
	診療・療養等材料費	41,647	26,260	15,387
	保健衛生費	243,767	351,088	△ 107,321
	教養娯楽費	195,733	160,128	35,605
	日用品費	59,004	127,740	△ 68,736
	水道光熱費	8,316,850	7,367,835	949,015
	消耗器具備品費	511,040	823,477	△ 312,437
	保険料	40,182	41,474	△ 1,292
	車輛費	171,022	212,182	△ 41,160
	雑費	83,708	37,620	46,088
	事務費	26,278,233	5,461,724	20,816,509
	福利厚生費	576,872	613,192	△ 36,320
	職員被服費	139,922	182,092	△ 42,170
	研修研究費	2,000	2,160	△ 160
	事務消耗品費	329,684	269,091	60,593
	印刷製本費	126,020	60,020	66,000
	修繕費	21,616,495	779,250	20,837,245
	通信運搬費	345,824	390,709	△ 44,885
	広報費	4,738	4,108	630
	業務委託費	1,294,566	1,378,364	△ 83,798
	手数料	185,460	174,790	10,670
	保険料	281,042	264,201	16,841
	賃借料	248,775	203,009	45,766
	租税公課	18,600	800	17,800
	保守料	1,078,761	1,096,798	△ 18,037
	渉外費	16,974	6,840	10,134
	諸会費	7,500	7,500	0
	雑費	5,000	28,800	△ 23,800
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,114,864	7,922,568	192,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,959,002	△ 2,965,228	6,226
	徴収不能額	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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)
	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)	105,363,113	84,787,127	20,575,986
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 8,415,765	1,543,796	△ 9,959,561
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	8,150	83	8,067
	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	74,109	75,187	△ 1,078
	利用者等外給食収益	6,000	5,700	300
	雑収益	68,109	69,487	△ 1,378
	サービス活動外収益計 (4)	82,259	75,270	6,989
	費 用			
	支払利息	112,500	247,500	△ 135,000
	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	2,515	3,579	△ 1,064
	利用者等外給食費	2,515	3,579	△ 1,064
	サービス活動外費用計 (5)	115,015	251,079	△ 136,064
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 32,756	△ 175,809	143,053
経常増減差額 (7=3+6)		△ 8,448,521	1,367,987	△ 9,816,508
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	49,999	0	49,999
	車両運搬具売却益	49,999	0	49,999
	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)	49,999	0	49,999
	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	11,000	△ 11,000
	建物売却損・処分損	0	11,000	△ 11,000
	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	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	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)	0	11,000	△ 11,000
	特別増減差額 (10=8-9)	49,999	△ 11,000	60,999
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 8,398,522	1,356,987	△ 9,755,509
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	103,016,805	101,659,818	1,356,987
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	94,618,283	103,016,805	△ 8,398,522
	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)	94,618,283	103,016,805	△ 8,398,522