

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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	157,864,060	146,790,600	11,073,460
	居宅介護料収益	59,543,640	54,458,030	5,085,610
	(介護報酬収益)	53,447,881	48,850,657	4,597,224
	介護報酬収益	53,447,881	48,850,657	4,597,224
	(利用者負担金収益)	6,095,759	5,607,373	488,386
	介護負担金収益 (公費)	0	5,396	△ 5,396
	介護負担金収益 (一般)	6,095,759	5,601,977	493,782
	地域密着型介護料収益	66,159,860	63,135,950	3,023,910
	(介護報酬収益)	58,747,996	56,074,121	2,673,875
	介護報酬収益	58,747,996	56,074,121	2,673,875
	(利用者負担金収益)	7,411,864	7,061,829	350,035
	介護負担金収益 (公費)	159,937	445,570	△ 285,633
	介護負担金収益 (一般)	7,251,927	6,616,259	635,668
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,266,200	9,637,590	△ 2,371,390
	事業費収益	6,539,580	8,673,831	△ 2,134,251
	事業負担金収益 (公費)	22,424	25,644	△ 3,220
	事業負担金収益 (一般)	704,196	938,115	△ 233,919
	利用者等利用料収益	17,648,900	17,198,030	450,870
	居宅介護サービス利用料収益	0	10,180	△ 10,180
	食費収益 (一般)	10,561,600	10,173,950	387,650
	居住費収益 (一般)	7,087,300	7,013,900	73,400
	その他の事業収益	7,245,460	2,361,000	4,884,460
	補助金事業収益 (公費)	7,245,460	2,361,000	4,884,460
	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)	157,864,060	146,790,600	11,073,460
費 用				
	人件費	104,980,862	105,800,555	△ 819,693
	職員給料	49,454,404	49,388,841	65,563
	職員賞与	3,532,077	4,106,185	△ 574,108
	賞与引当金繰入	2,203,404	2,086,680	116,724
	非常勤職員給与	34,382,036	36,246,913	△ 1,864,877
	退職給付費用	2,615,844	800,153	1,815,691
	法定福利費	12,793,097	13,171,783	△ 378,686
	事業費	27,228,280	22,208,459	5,019,821
	給食費	11,768,871	8,938,975	2,829,896
	介護用品費	0	1,584	△ 1,584
	医薬品費	7,160	20,018	△ 12,858
	診療・療養等材料費	41,088	18,091	22,997
	保健衛生費	436,027	402,477	33,550
	被服費	3,382	0	3,382
	教養娯楽費	333,073	325,028	8,045
	日用品費	379,456	472,012	△ 92,556
	水道光熱費	11,141,403	9,252,393	1,889,010
	燃料費	6,045	0	6,045
	消耗器具備品費	1,068,801	884,597	184,204
	保険料	65,601	72,197	△ 6,596
	車輛費	1,918,796	1,818,991	99,805
	雑費	58,577	2,096	56,481
	事務費	13,297,242	5,483,027	7,814,215
	福利厚生費	855,180	781,742	73,438
	職員被服費	279,960	322,086	△ 42,126
	旅費交通費	17,580	0	17,580
	研修研究費	51,240	19,500	31,740
	事務消耗品費	330,585	223,751	106,834
	印刷製本費	163,882	123,917	39,965
	燃料費	1,580	1,578	2
	修繕費	8,324,980	835,333	7,489,647
	通信運搬費	530,972	577,088	△ 46,116
	会議費	6,808	6,525	283
	広報費	6,304	6,499	△ 195
	業務委託費	865,237	859,880	5,357
	手数料	85,750	54,743	31,007
	保険料	418,603	401,652	16,951
	賃借料	234,504	264,444	△ 29,940

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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)
	租税公課	96,700	72,300	24,400
	保守料	923,707	885,729	37,978
	渉外費	30,800	17,100	13,700
	諸会費	24,000	0	24,000
	雑費	48,870	29,160	19,710
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,869,877	16,514,024	△ 644,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,716,170	△ 3,753,792	37,622
	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)	157,660,091	146,252,273	11,407,818
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	203,969	538,327	△ 334,358
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	30,535	542	29,993
	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	42,500	57,700	△ 15,200
	受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	10,500	9,500	1,000
	雑収益	32,000	28,200	3,800
	サービス活動外収益計 (4)	73,035	58,242	14,793
	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	9,512	6,809	2,703
	利用者等外給食費	9,512	6,809	2,703
	サービス活動外費用計 (5)	9,512	6,809	2,703
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	63,523	51,433	12,090
	経常増減差額 (7=3+6)	267,492	589,760	△ 322,268
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,400,189	0	1,400,189
	施設整備等補助金収益	1,400,189	0	1,400,189
	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	29,999	69,999	△ 40,000
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	器具及び備品売却益	0	69,999	△ 69,999
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,430,188	70,000	1,360,188
	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	42,638	2	42,636
	器具及び備品売却損・処分損	42,638	2	42,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,189	0	1,400,189
	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)	1,442,826	1	1,442,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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)
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 12, 638	69, 999	△ 82, 637
当期活動増減差額 (11=7+10)		254, 854	659, 759	△ 404, 905
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	107, 016, 813	106, 357, 054	659, 759
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	107, 271, 667	107, 016, 813	254, 854
	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)	107, 271, 667	107, 016, 813	254, 854