

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム義満 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	141,101,161	141,818,110	△	716,949
	居宅介護料収益	49,525,960	51,516,340	△	1,990,380
	(介護報酬収益)	44,514,562	46,356,603	△	1,842,041
	介護報酬収益	44,514,562	46,356,603	△	1,842,041
	(利用者負担金収益)	5,011,398	5,159,737	△	148,339
	介護負担金収益 (公費)	79,778	86,657	△	6,879
	介護負担金収益 (一般)	4,931,620	5,073,080	△	141,460
	地域密着型介護料収益	66,349,540	65,467,390		882,150
	(介護報酬収益)	59,714,586	58,799,181		915,405
	介護報酬収益	59,714,586	58,799,181		915,405
	(利用者負担金収益)	6,634,954	6,668,209	△	33,255
	介護負担金収益 (公費)	370,575	344,747		25,828
	介護負担金収益 (一般)	6,264,379	6,323,462	△	59,083
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,238,340	6,529,130	△	290,790
	事業費収益	5,614,506	5,876,217	△	261,711
	事業負担金収益 (一般)	623,834	652,913	△	29,079
	利用者等利用料収益	17,197,790	16,593,250		604,540
	居宅介護サービス利用料収益	5,870	4,200		1,670
	食費収益 (一般)	10,058,170	9,432,550		625,620
	居住費収益 (一般)	7,133,750	7,156,500	△	22,750
	その他の事業収益	1,789,531	1,712,000		77,531
	補助金事業収益 (公費)	1,789,531	1,712,000		77,531
	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)	141,101,161	141,818,110	△	716,949
費 用					
	人件費	95,999,187	103,183,718	△	7,184,531
	職員給料	49,509,707	53,163,021	△	3,653,314
	職員賞与	3,851,945	4,593,925	△	741,980
	賞与引当金繰入	2,007,323	2,403,388	△	396,065
	非常勤職員給与	27,213,866	26,645,038		568,828
	退職給付費用	1,653,969	3,722,062	△	2,068,093
	法定福利費	11,762,377	12,656,284	△	893,907
	事業費	22,985,948	21,917,212		1,068,736
	給食費	9,989,685	9,152,423		837,262
	介護用品費	10,320	2,480		7,840
	医薬品費	0	657	△	657
	診療・療養等材料費	183,851	66,804		117,047
	保健衛生費	333,945	405,540	△	71,595
	教養娯楽費	305,537	334,256	△	28,719
	日用品費	225,967	317,746	△	91,779
	水道光熱費	9,549,492	8,990,871		558,621
	消耗器具備品費	721,793	815,899	△	94,106
	保険料	62,012	66,545	△	4,533
	賃借料	168,000	168,000		0
	車輛費	1,378,497	1,574,419	△	195,922
	雑費	56,849	21,572		35,277
	事務費	6,296,306	7,412,204	△	1,115,898
	福利厚生費	841,566	839,973		1,593
	職員被服費	207,462	250,362	△	42,900
	旅費交通費	660	1,360	△	700
	研修研究費	21,800	25,160	△	3,360
	事務消耗品費	357,253	544,029	△	186,776
	印刷製本費	106,172	145,483	△	39,311
	燃料費	3,208	0		3,208
	修繕費	1,271,050	1,958,148	△	687,098
	通信運搬費	376,182	408,632	△	32,450
	会議費	3,631	4,694	△	1,063
	広報費	6,304	5,178		1,126
	業務委託費	1,114,322	1,121,026	△	6,704
	手数料	52,150	58,853	△	6,703
	保険料	342,389	344,655	△	2,266
	賃借料	239,194	270,256	△	31,062
	租税公課	213,450	11,200		202,250
	保守料	963,542	1,226,317	△	262,775

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム義満 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)
	渉外費	36,300	27,360	8,940
	諸会費	63,000	39,000	24,000
	雑費	76,671	130,518	△53,847
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,770,383	11,066,933	△1,296,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,377,479	△1,296,205	△81,274
	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)	133,674,345	142,283,862	△8,609,517
サービス活動増減差額 (3=1-2)		7,426,816	△465,752	7,892,568
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	13,520	256	13,264
	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	48,220	63,567	△15,347
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	10,000	23,147	△13,147
	雑収益	28,220	30,420	△2,200
サービス活動外収益計 (4)		61,740	63,823	△2,083
	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	7,797	22,298	△14,501
	利用者等外給食費	7,797	22,298	△14,501
	サービス活動外費用計 (5)	7,797	22,298	△14,501
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	53,943	41,525	12,418
経常増減差額 (7=3+6)		7,480,759	△424,227	7,904,986
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	449,000	0	449,000
	施設整備等補助金収益	449,000	0	449,000
	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	149,999	0	149,999
	車輛運搬具売却益	149,999	0	149,999
	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)	598,999	0	598,999
	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	5	1	4
	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	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	0	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	449,000	0	449,000
	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)	449,003	1	449,002
特別増減差額 (10=8-9)		149,996	△1	149,997

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム義満 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)
当期活動増減差額 (11=7+10)		7,630,755	△ 424,228	8,054,983
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,397,408	6,821,636	△ 424,228
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	14,028,163	6,397,408	7,630,755
	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)	14,028,163	6,397,408	7,630,755