

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	38,104,942	39,655,030	△ 1,550,088
地域密着型介護料収益	36,797,320	38,144,010	△ 1,346,690
(介護報酬収益)	33,117,588	34,329,609	△ 1,212,021
介護報酬収益	32,965,299	33,813,270	△ 847,971
介護予防報酬収益	152,289	516,339	△ 364,050
(利用者負担金収益)	3,679,732	3,814,401	△ 134,669
介護負担金収益(一般)	3,662,811	3,757,030	△ 94,219
介護予防負担金収益(一般)	16,921	57,371	△ 40,450
利用者等利用料収益	673,380	776,500	△ 103,120
地域密着型介護サービス利用料収益	380	0	380
食費収益(一般)	673,000	776,500	△ 103,500
その他の事業収益	634,242	734,520	△ 100,278
補助金事業収益(公費)	183,002	333,000	△ 149,998
受託事業収益(公費)	451,240	401,520	49,720
老人福祉事業収益	105,467,188	100,365,903	5,101,285
運営事業収益	105,467,188	100,365,903	5,101,285
その他の利用料収益	39,798,845	38,512,792	1,286,053
補助金事業収益(公費)	65,668,343	61,853,111	3,815,232
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	143,592,130	140,020,933	3,571,197
費 用			
人件費	88,366,840	79,567,102	8,799,738
職員給料	51,299,781	46,812,703	4,487,078
職員賞与	2,847,750	4,016,834	△ 1,169,084
賞与引当金繰入	1,646,503	2,186,034	△ 539,531
非常勤職員給与	20,452,255	16,777,779	3,674,476
退職給付費用	2,037,304	703,910	1,333,394
法定福利費	10,083,247	9,069,842	1,013,405
事業費	27,912,388	27,707,989	204,399
給食費	13,671,705	14,482,847	△ 811,142
医薬品費	0	598	△ 598
診療・療養等材料費	97,216	51,971	45,245
保健衛生費	777,615	778,309	△ 694
教養娯楽費	621,578	559,986	61,592
日用品費	98,462	112,765	△ 14,303
水道光熱費	7,946,610	7,403,436	543,174
燃料費	1,890,680	1,874,510	16,170
消耗器具備品費	2,054,422	1,894,484	159,938
保険料	62,057	65,622	△ 3,565
車輛費	559,223	440,461	118,762
雑費	132,820	43,000	89,820
事務費	17,500,949	16,381,097	1,119,852
福利厚生費	619,490	542,088	77,402
職員被服費	340,005	185,802	154,203
研修研究費	29,260	44,400	△ 15,140
事務消耗品費	979,973	1,011,061	△ 31,088
印刷製本費	147,697	172,269	△ 24,572
燃料費	30,193	2,039	28,154
修繕費	6,249,703	5,330,303	919,400
通信運搬費	744,387	744,195	192
広報費	104,730	22,665	82,065
業務委託費	1,357,616	1,425,486	△ 67,870
手数料	190,871	204,760	△ 13,889
保険料	549,160	638,806	△ 89,646
賃借料	353,411	344,008	9,403
土地・建物賃借料	3,383,942	3,384,004	△ 62
租税公課	170,100	166,700	3,400
保守料	1,869,505	1,846,759	22,746
渉外費	63,460	54,390	9,070
諸会費	143,600	110,600	33,000
雑費	173,846	150,762	23,084
利用者負担軽減額	0	43,119	△ 43,119
減価償却費	14,124,360	14,335,503	△ 211,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,129,614	△ 4,925,890	△ 203,724

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	142,774,923	133,108,920	9,666,003
	サービス活動増減差額(3=1-2)	817,207	6,912,013	△ 6,094,806
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	68,368	4,789	63,579
	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	56,840	37,790	19,050
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食収益	5,900	6,500	△ 600
	雑収益	42,940	23,290	19,650
	サービス活動外収益計(4)	125,208	42,579	82,629
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	3,941	2,604	1,337
	利用者等外給食費	2,261	2,604	△ 343
	雑損失	1,680	0	1,680
	サービス活動外費用計(5)	3,941	2,604	1,337
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	121,267	39,975	81,292
	経常増減差額(7=3+6)	938,474	6,951,988	△ 6,013,514
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	4,482,239	△ 4,482,239
	施設整備等補助金収益	0	4,482,239	△ 4,482,239
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,482,239	△ 4,482,239
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	153,335	344,121	△ 190,786
	建物売却損・処分損	129,588	322,197	△ 192,609
	器具及び備品売却損・処分損	23,747	21,924	1,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,482,239	△ 4,482,239
	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	9,000,000	△ 9,000,000
	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	0	1	△ 1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	153,334	13,826,361	△ 13,673,027
	特別増減差額(10=8-9)	△ 153,334	△ 9,344,122	9,190,788
	当期活動増減差額(11=7+10)	785,140	△ 2,392,134	3,177,274
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	112,522,290	114,914,424	△ 2,392,134
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	113,307,430	112,522,290	785,140
	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

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	113,307,430	112,522,290	785,140