

健祥会ケアプランセンター阿南 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	9,584,254	0	9,584,254
居宅介護支援介護料収益	9,534,170	0	9,534,170
居宅介護支援介護料収益	9,534,170	0	9,534,170
その他の事業収益	50,084	0	50,084
補助金事業収益(公費)	30,284	0	30,284
受託事業収益(公費)	19,800	0	19,800
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)	9,584,254	0	9,584,254
費用			
人件費	11,231,785	0	11,231,785
職員給料	6,250,125	0	6,250,125
職員賞与	1,172,800	0	1,172,800
賞与引当金繰入	424,723	0	424,723
非常勤職員給与	1,567,480	0	1,567,480
退職給付費用	428,356	0	428,356
法定福利費	1,388,301	0	1,388,301
事業費	172,598	0	172,598
水道光熱費	0	0	0
車輛費	172,598	0	172,598
事務費	2,673,778	0	2,673,778
福利厚生費	30,088	0	30,088
職員被服費	7,908	0	7,908
研修研究費	14,214	0	14,214
事務消耗品費	407,638	0	407,638
印刷製本費	28,877	0	28,877
水道光熱費	125,259	0	125,259
通信運搬費	245,759	0	245,759
手数料	94,820	0	94,820
保険料	14,780	0	14,780
賃借料	47,520	0	47,520
土地・建物賃借料	1,473,000	0	1,473,000
保守料	180,915	0	180,915
雑費	3,000	0	3,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	49,383	0	49,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,563	△ 0	△ 5,563
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)	14,121,981	0	14,121,981
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,537,727	△ 0	△ 4,537,727
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	20	0	20
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	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
サービス活動外収益計(4)	1,020	0	1,020
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,020	0	1,020
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,536,707	△ 0	△ 4,536,707
特別増減の部			
収益			

健祥会ケアプランセンター阿南 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(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)
施設整備等補助金収益	317,716	0	317,716
施設整備等補助金収益	317,716	0	317,716
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)	317,716	0	317,716
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	0	0
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	317,716	0	317,716
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)	317,716	0	317,716
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,536,707	0	△ 4,536,707
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,536,707	0	△ 4,536,707
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)	△ 4,536,707	0	△ 4,536,707