

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**健祥会ケアプランセンター阿南 事業活動計算書**

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	12,960,060	9,584,254	3,375,806
居宅介護支援介護料収益	12,933,560	9,534,170	3,399,390
居宅介護支援介護料収益	12,933,560	9,534,170	3,399,390
その他の事業収益	26,500	50,084	△ 23,584
補助金事業収益(公費)	10,000	30,284	△ 20,284
受託事業収益(公費)	16,500	19,800	△ 3,300
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)	12,960,060	9,584,254	3,375,806
<b>費用</b>			
人件費	12,593,806	11,231,785	1,362,021
職員給料	7,590,088	6,250,125	1,339,963
職員賞与	878,757	1,172,800	△ 294,043
賞与引当金繰入	614,331	424,723	189,608
非常勤職員給与	1,582,768	1,567,480	15,288
退職給付費用	314,228	428,356	△ 114,128
法定福利費	1,613,634	1,388,301	225,333
事業費	227,199	172,598	54,601
診療・療養等材料費	0	0	0
車輛費	227,199	172,598	54,601
事務費	2,803,013	2,673,778	129,235
福利厚生費	45,957	30,088	15,869
職員被服費	15,525	7,908	7,617
研修研究費	82,101	14,214	67,887
事務消耗品費	65,727	407,638	△ 341,911
印刷製本費	36,997	28,877	8,120
水道光熱費	136,353	125,259	11,094
通信運搬費	251,817	245,759	6,058
手数料	16,630	94,820	△ 78,190
保険料	23,856	14,780	9,076
賃借料	102,966	47,520	55,446
土地・建物賃借料	1,841,000	1,473,000	368,000
保守料	181,084	180,915	169
雑費	3,000	3,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	384,597	49,383	335,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,778	△ 5,563	△ 61,215
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)	15,941,837	14,121,981	1,819,856
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,981,777	△ 4,537,727	1,555,950
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	13	20	△ 7
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	3,000	1,000	2,000
雑収益	3,000	1,000	2,000
サービス活動外収益計(4)	3,013	1,020	1,993
<b>費用</b>			
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)	3,013	1,020	1,993
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,978,764	△ 4,536,707	1,557,943
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			

健祥会ケアプランセンター阿南 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
施設整備等補助金収益	0	317,716	△ 317,716
施設整備等補助金収益	0	317,716	△ 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)	0	317,716	△ 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	0	317,716	△ 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)	0	317,716	△ 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)	△ 2,978,764	△ 4,536,707	1,557,943
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,536,707	0	△ 4,536,707
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 7,515,471	△ 4,536,707	△ 2,978,764
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)	△ 7,515,471	△ 4,536,707	△ 2,978,764