

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	17,965,500	12,960,060	5,005,440
居宅介護支援介護料収益	17,883,500	12,933,560	4,949,940
居宅介護支援介護料収益	17,883,500	12,933,560	4,949,940
その他の事業収益	82,000	26,500	55,500
補助金事業収益(公費)	80,000	10,000	70,000
補助金事業収益(一般)	2,000	0	2,000
受託事業収益(公費)	0	16,500	△ 16,500
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)	17,965,500	12,960,060	5,005,440
<b>費 用</b>			
人件費	15,883,198	12,593,806	3,289,392
職員給料	9,792,854	7,590,088	2,202,766
職員賞与	1,220,758	878,757	342,001
賞与引当金繰入	615,827	614,331	1,496
非常勤職員給与	1,641,371	1,582,768	58,603
退職給付費用	579,675	314,228	265,447
法定福利費	2,032,713	1,613,634	419,079
事業費	211,788	227,199	△ 15,411
保険料	4,582	0	4,582
車輛費	207,206	227,199	△ 19,993
事務費	2,295,455	2,803,013	△ 507,558
福利厚生費	55,000	45,957	9,043
職員被服費	48,843	15,525	33,318
研修研究費	35,010	82,101	△ 47,091
事務消耗品費	17,829	65,727	△ 47,898
印刷製本費	34,788	36,997	△ 2,209
水道光熱費	149,975	136,353	13,622
通信運搬費	240,111	251,817	△ 11,706
業務委託費	5,000	0	5,000
手数料	11,490	16,630	△ 5,140
保険料	14,637	23,856	△ 9,219
賃借料	108,318	102,966	5,352
土地・建物賃借料	1,548,000	1,841,000	△ 293,000
保守料	23,454	181,084	△ 157,630
雑費	3,000	3,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	389,635	384,597	5,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,632	△ 66,778	△ 10,854
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)	18,702,444	15,941,837	2,760,607
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 736,944	△ 2,981,777	2,244,833
サービス活動外増減の部			
<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	15	13	2
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	3,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
サービス活動外収益計(4)	3,015	3,013	2
<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)	3,015	3,013	2
経常増減差額(7=3+6)	△ 733,929	△ 2,978,764	2,244,835

健祥会ケアプランセンター阿南 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	375,000	0	375,000
施設整備等補助金収益	375,000	0	375,000
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	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)	375,000	0	375,000
<b>費 用</b>			
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	375,000	0	375,000
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)	375,000	0	375,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 733,929	△ 2,978,764	2,244,835
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,515,471	△ 4,536,707	△ 2,978,764
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 8,249,400	△ 7,515,471	△ 733,929
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)	△ 8,249,400	△ 7,515,471	△ 733,929