

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	17,498,420	17,965,500	△	467,080
	居宅介護支援介護料収益	17,288,520	17,883,500	△	594,980
	居宅介護支援介護料収益	17,288,520	17,883,500	△	594,980
	その他の事業収益	209,900	82,000		127,900
	補助金事業収益（公費）	200,000	80,000		120,000
	補助金事業収益（一般）	0	2,000	△	2,000
	受託事業収益（公費）	9,900	0		9,900
	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)	17,498,420	17,965,500	△	467,080
費 用					
	人件費	14,534,679	15,883,198	△	1,348,519
	職員給料	10,498,953	9,792,854		706,099
	職員賞与	1,245,024	1,220,758		24,266
	賞与引当金繰入	652,246	615,827		36,419
	非常勤職員給与	0	1,641,371	△	1,641,371
	退職給付費用	224,605	579,675	△	355,070
	法定福利費	1,913,851	2,032,713	△	118,862
	事業費	238,717	211,788		26,929
	保険料	6,069	4,582		1,487
	車輛費	232,648	207,206		25,442
	事務費	2,207,032	2,295,455	△	88,423
	福利厚生費	28,496	55,000	△	26,504
	職員被服費	15,798	48,843	△	33,045
	研修研究費	23,000	35,010	△	12,010
	事務消耗品費	15,984	17,829	△	1,845
	印刷製本費	41,168	34,788		6,380
	水道光熱費	141,562	149,975	△	8,413
	通信運搬費	255,379	240,111		15,268
	業務委託費	0	5,000	△	5,000
	手数料	31,060	11,490		19,570
	保険料	37,748	14,637		23,111
	賃借料	107,987	108,318	△	331
	土地・建物賃借料	1,488,000	1,548,000	△	60,000
	租税公課	600	0		600
	保守料	17,250	23,454	△	6,204
	雑費	3,000	3,000		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	487,583	389,635		97,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 150,987	△ 77,632	△	73,355
	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)	17,317,024	18,702,444	△	1,385,420
	サービス活動増減差額(3=1-2)	181,396	△ 736,944		918,340
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	18	15		3
	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	2,000	3,000	△	1,000
	雑収益	2,000	3,000	△	1,000
	サービス活動外収益計(4)	2,018	3,015	△	997
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)	2,018	3,015	△	997

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
経常増減差額(7=3+6)		183,414	△ 733,929	917,343
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	375,000	△ 375,000
	施設整備等補助金収益	0	375,000	△ 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	1	0	1
	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)	1	375,000	△ 374,999
	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	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	375,000	△ 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)	0	375,000	△ 375,000
特別増減差額(10=8-9)		1	0	1
当期活動増減差額(11=7+10)		183,415	△ 733,929	917,344
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△ 8,249,400	△ 7,515,471	△ 733,929
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 8,065,985	△ 8,249,400	183,415
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)		△ 8,065,985	△ 8,249,400	183,415