

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タクト 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	介護保険事業収益	28,849,451	27,978,647	870,804
	居宅介護支援介護料収益	26,822,232	26,221,692	600,540
	居宅介護支援介護料収益	26,750,845	26,221,692	529,153
	介護予防支援介護料収益	71,387	0	71,387
	その他の事業収益	2,027,219	1,756,955	270,264
	補助金事業収益（公費）	0	239,000	△ 239,000
	受託事業収益（公費）	2,027,219	1,517,955	509,264
	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)	28,849,451	27,978,647	870,804
費 用				
人件費	人件費	22,905,778	21,211,633	1,694,145
	職員給料	16,899,415	14,926,757	1,972,658
	職員賞与	1,603,451	1,593,918	9,533
	賞与引当金繰入	904,934	866,817	38,117
	非常勤職員給与	0	716,262	△ 716,262
	退職給付費用	525,736	343,926	181,810
	法定福利費	2,972,242	2,763,953	208,289
	事業費	431,483	469,760	△ 38,277
	保険料	11,210	11,530	△ 320
	車輛費	419,225	457,706	△ 38,481
雑費	雑費	1,048	524	524
	事務費	1,710,261	1,797,061	△ 86,800
	福利厚生費	62,903	53,652	9,251
	職員被服費	44,223	21,064	23,159
	旅費交通費	500	260	240
	研修研究費	16,640	80,200	△ 63,560
	事務消耗品費	127,897	79,615	48,282
	印刷製本費	66,337	53,820	12,517
	水道光熱費	116,776	112,257	4,519
	通信運搬費	262,127	287,554	△ 25,427
広報費	広報費	25,752	5,912	19,840
	業務委託費	0	9,240	△ 9,240
	手数料	28,710	37,620	△ 8,910
	保険料	95,321	96,446	△ 1,125
	賃借料	75,081	72,194	2,887
	土地・建物賃借料	519,204	610,870	△ 91,666
	租税公課	178,664	141,795	36,869
	保守料	22,819	23,110	△ 291
	諸会費	59,000	60,000	△ 1,000
	雑費	8,307	51,452	△ 43,145
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	498,975	517,706	△ 18,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,760	△ 70,621	8,861
	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)	25,484,737	23,925,539	1,559,198
	サービス活動増減差額(3=1-2)	3,364,714	4,053,108	△ 688,394
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,107	61	6,046
	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	4,000	4,000	0
	雑収益	4,000	4,000	0
	サービス活動外収益計(4)	10,107	4,061	6,046
費 用				
支払利息	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

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タクト 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

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)
	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)	10, 107	4, 061	6, 046
経常増減差額 (7=3+6)		3, 374, 821	4, 057, 169	△ 682, 348
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
費 用	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	0	0
	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	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		3, 374, 821	4, 057, 169	△ 682, 348
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	10, 794, 881	6, 737, 712	4, 057, 169
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	14, 169, 702	10, 794, 881	3, 374, 821
	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)	14, 169, 702	10, 794, 881	3, 374, 821