

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	20,707,772	19,260,410	1,447,362
	居宅介護支援介護料収益	20,439,150	19,213,810	1,225,340
	居宅介護支援介護料収益	20,263,230	19,171,770	1,091,460
	介護予防支援介護料収益	175,920	42,040	133,880
	その他の事業収益	268,622	46,600	222,022
	補助金事業収益（公費）	137,222	40,000	97,222
	受託事業収益（公費）	131,400	6,600	124,800
	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)	20,707,772	19,260,410	1,447,362
費 用				
	人件費	15,194,476	15,297,077	△ 102,601
	職員給料	11,724,907	11,000,875	724,032
	職員賞与	1,331,049	1,232,750	98,299
	賞与引当金繰入	703,519	669,547	33,972
	退職給付費用	△ 703,221	412,343	△ 1,115,564
	法定福利費	2,138,222	1,981,562	156,660
	事業費	315,077	434,517	△ 119,440
	保険料	7,829	8,100	△ 271
	車輛費	307,248	426,417	△ 119,169
	事務費	2,299,092	2,248,976	50,116
	福利厚生費	48,496	58,795	△ 10,299
	職員被服費	0	13,696	△ 13,696
	研修研究費	39,400	12,240	27,160
	事務消耗品費	111,921	66,099	45,822
	印刷製本費	49,333	50,908	△ 1,575
	水道光熱費	151,810	167,202	△ 15,392
	通信運搬費	203,550	182,965	20,585
	手数料	8,960	30,290	△ 21,330
	保険料	60,469	31,940	28,529
	賃借料	78,920	115,527	△ 36,607
	土地・建物賃借料	1,488,000	1,488,000	0
	租税公課	17,856	10,000	7,856
	保守料	40,377	17,114	23,263
	雑費	0	4,200	△ 4,200
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	404,689	482,821	△ 78,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,596	△ 149,639	19,043
	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)	18,082,738	18,313,752	△ 231,014
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,625,034	946,658	1,678,376
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	6,220	1,225	4,995
	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	2,000	0
	雑収益	2,000	2,000	0
	サービス活動外収益計(4)	8,220	3,225	4,995
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)	8,220	3,225	4,995
経常増減差額(7=3+6)		2,633,254	949,883	1,683,371
特別増減の部				

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
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	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	0	1
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	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)	1	0	1
当期活動増減差額 (11=7+10)		2,633,255	949,883	1,683,372
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,116,102	△ 8,065,985	949,883
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 4,482,847	△ 7,116,102	2,633,255
	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)	△ 4,482,847	△ 7,116,102	2,633,255