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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	19,260,410	17,498,420	1,761,990
居宅介護支援介護料収益	19,213,810	17,288,520	1,925,290
居宅介護支援介護料収益	19,171,770	17,288,520	1,883,250
介護予防支援介護料収益	42,040	0	42,040
その他の事業収益	46,600	209,900	△ 163,300
補助金事業収益(公費)	40,000	200,000	△ 160,000
受託事業収益(公費)	6,600	9,900	△ 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)	19,260,410	17,498,420	1,761,990
費 用			
人件費	15,297,077	14,534,679	762,398
職員給料	11,000,875	10,498,953	501,922
職員賞与	1,232,750	1,245,024	△ 12,274
賞与引当金繰入	669,547	652,246	17,301
退職給付費用	412,343	224,605	187,738
法定福利費	1,981,562	1,913,851	67,711
事業費	434,517	238,717	195,800
保険料	8,100	6,069	2,031
賃借料	0	0	0
車輛費	426,417	232,648	193,769
事務費	2,248,976	2,207,032	41,944
福利厚生費	58,795	28,496	30,299
職員被服費	13,696	15,798	△ 2,102
研修研究費	12,240	23,000	△ 10,760
事務消耗品費	66,099	15,984	50,115
印刷製本費	50,908	41,168	9,740
水道光熱費	167,202	141,562	25,640
通信運搬費	182,965	255,379	△ 72,414
手数料	30,290	31,060	△ 770
保険料	31,940	37,748	△ 5,808
賃借料	115,527	107,987	7,540
土地・建物賃借料	1,488,000	1,488,000	0
租税公課	10,000	600	9,400
保守料	17,114	17,250	△ 136
雑費	4,200	3,000	1,200
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	482,821	487,583	△ 4,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 149,639	△ 150,987	1,348
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)	18,313,752	17,317,024	996,728
サービス活動増減差額(3=1-2)	946,658	181,396	765,262
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	1,225	18	1,207
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)	3,225	2,018	1,207
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)	3,225	2,018	1,207
経常増減差額(7=3+6)	949,883	183,414	766,469

健祥会ケアプランセンター阿南 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

(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)
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	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)	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)	0	1	△
当期活動増減差額(11=7+10)	949,883	183,415	766,468
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,065,985	△ 8,249,400	183,415
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 7,116,102	△ 8,065,985	949,883
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)	△ 7,116,102	△ 8,065,985	949,883