

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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          | 24,674,835 | 0        | 24,674,835 |
| 居宅介護支援介護料収益       | 23,701,081 | 0        | 23,701,081 |
| 居宅介護支援介護料収益       | 23,701,081 | 0        | 23,701,081 |
| その他の事業収益          | 973,754    | 0        | 973,754    |
| 補助金事業収益(公費)       | 10,000     | 0        | 10,000     |
| 補助金事業収益(一般)       | 2,500      | 0        | 2,500      |
| 受託事業収益(公費)        | 961,254    | 0        | 961,254    |
| 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)      | 24,674,835 | 0        | 24,674,835 |
| <b>費 用</b>        |            |          |            |
| 人件費               | 18,333,376 | 0        | 18,333,376 |
| 職員給料              | 9,947,007  | 0        | 9,947,007  |
| 職員賞与              | 1,577,700  | 0        | 1,577,700  |
| 賞与引当金繰入           | 410,052    | 0        | 410,052    |
| 非常勤職員給与           | 3,680,018  | 0        | 3,680,018  |
| 退職給付費用            | 349,549    | 0        | 349,549    |
| 法定福利費             | 2,369,050  | 0        | 2,369,050  |
| 事業費               | 274,532    | 0        | 274,532    |
| 水道光熱費             | 0          | 0        | 0          |
| 車輛費               | 269,532    | 0        | 269,532    |
| 雑費                | 5,000      | 0        | 5,000      |
| 事務費               | 2,145,112  | 0        | 2,145,112  |
| 福利厚生費             | 83,016     | 0        | 83,016     |
| 職員被服費             | 17,490     | 0        | 17,490     |
| 旅費交通費             | 220        | 0        | 220        |
| 研修研究費             | 45,233     | 0        | 45,233     |
| 事務消耗品費            | 93,552     | 0        | 93,552     |
| 印刷製本費             | 107,140    | 0        | 107,140    |
| 水道光熱費             | 108,700    | 0        | 108,700    |
| 通信運搬費             | 402,809    | 0        | 402,809    |
| 広報費               | 111,546    | 0        | 111,546    |
| 手数料               | 58,680     | 0        | 58,680     |
| 保険料               | 4,917      | 0        | 4,917      |
| 賃借料               | 72,620     | 0        | 72,620     |
| 土地・建物賃借料          | 739,200    | 0        | 739,200    |
| 租税公課              | 93,885     | 0        | 93,885     |
| 保守料               | 146,104    | 0        | 146,104    |
| 諸会費               | 60,000     | 0        | 60,000     |
| 利用者負担軽減額          | 0          | 0        | 0          |
| 減価償却費             | 517,706    | 0        | 517,706    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ 70,621   | 0        | △ 70,621   |
| 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)      | 21,200,105 | 0        | 21,200,105 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 3,474,730  | 0        | 3,474,730  |
| 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         | 34         | 0        | 34         |
| 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     | 5,000      | 0        | 5,000      |
| 雑収益               | 5,000      | 0        | 5,000      |
| サービス活動外収益計(4)     | 5,034      | 0        | 5,034      |
| <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          |

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 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

2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) |
|----------------------------|-----------|----------|------------|
| サービス活動外費用計(5)              | 0         | 0        | 0          |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 5,034     | 0        | 5,034      |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 3,479,764 | 0        | 3,479,764  |
| 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              | 2,420,774 | 0        | 2,420,774  |
| その他の特別収益                   | 0         | 0        | 0          |
| 特別収益計(8)                   | 2,420,774 | 0        | 2,420,774  |
| 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              | 318,870   | 0        | 318,870    |
| その他の特別損失                   | 0         | 0        | 0          |
| 特別費用計(9)                   | 318,870   | 0        | 318,870    |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 2,101,904 | 0        | 2,101,904  |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 5,581,668 | 0        | 5,581,668  |
| 繰越活動増減差額の部                 |           |          |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 0         | 0        | 0          |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 5,581,668 | 0        | 5,581,668  |
| 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) | 5,581,668 | 0        | 5,581,668  |