

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	24,842,865	24,674,835	168,030
居宅介護支援介護料収益	23,666,546	23,701,081	△ 34,535
居宅介護支援介護料収益	23,666,546	23,701,081	△ 34,535
その他の事業収益	1,176,319	973,754	202,565
補助金事業収益(公費)	45,000	10,000	35,000
補助金事業収益(一般)	0	2,500	△ 2,500
受託事業収益(公費)	1,131,319	961,254	170,065
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)	24,842,865	24,674,835	168,030
費 用			
人件費	21,082,451	18,333,376	2,749,075
職員給料	11,593,926	9,947,007	1,646,919
職員賞与	1,269,453	1,577,700	△ 308,247
賞与引当金繰入	642,439	410,052	232,387
非常勤職員給与	4,060,964	3,680,018	380,946
退職給付費用	815,168	349,549	465,619
法定福利費	2,700,501	2,369,050	331,451
事業費	289,581	274,532	15,049
車輛費	283,533	269,532	14,001
雑費	6,048	5,000	1,048
事務費	1,871,749	2,145,112	△ 273,363
福利厚生費	59,295	83,016	△ 23,721
職員被服費	64,024	17,490	46,534
旅費交通費	0	220	△ 220
研修研究費	32,770	45,233	△ 12,463
事務消耗品費	103,922	93,552	10,370
印刷製本費	60,398	107,140	△ 46,742
水道光熱費	99,883	108,700	△ 8,817
通信運搬費	375,655	402,809	△ 27,154
広報費	6,326	111,546	△ 105,220
手数料	11,990	58,680	△ 46,690
保険料	56,578	4,917	51,661
賃借料	72,007	72,620	△ 613
土地・建物賃借料	739,200	739,200	0
租税公課	100,384	93,885	6,499
保守料	29,317	146,104	△ 116,787
諸会費	60,000	60,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	517,706	517,706	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,621	△ 70,621	0
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)	23,690,866	21,200,105	2,490,761
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,151,999	3,474,730	△ 2,322,731
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	45	34	11
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	5,000	△ 1,000
雑収益	4,000	5,000	△ 1,000
サービス活動外収益計(4)	4,045	5,034	△ 989
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

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,045	5,034	△ 989
経常増減差額(7=3+6)	1,156,044	3,479,764	△ 2,323,720
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	2,420,774	△ 2,420,774
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,420,774	△ 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	0	318,870	△ 318,870
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	318,870	△ 318,870
特別増減差額(10=8-9)	0	2,101,904	△ 2,101,904
当期活動増減差額(11=7+10)	1,156,044	5,581,668	△ 4,425,624
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,581,668	0	5,581,668
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,737,712	5,581,668	1,156,044
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)	6,737,712	5,581,668	1,156,044