

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

(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	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	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	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	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	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	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	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

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

(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)
	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
	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