

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	17,498,420	17,965,500	△ 467,080
居宅介護支援介護料収益	17,288,520	17,883,500	△ 594,980
居宅介護支援介護料収益	17,288,520	17,883,500	△ 594,980
その他の事業収益	209,900	82,000	127,900
補助金事業収益(公費)	200,000	80,000	120,000
補助金事業収益(一般)	0	2,000	△ 2,000
受託事業収益(公費)	9,900	0	9,900
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)	17,498,420	17,965,500	△ 467,080
<b>費 用</b>			
人件費	14,534,679	15,883,198	△ 1,348,519
職員給料	10,498,953	9,792,854	706,099
職員賞与	1,245,024	1,220,758	24,266
賞与引当金繰入	652,246	615,827	36,419
非常勤職員給与	0	1,641,371	△ 1,641,371
退職給付費用	224,605	579,675	△ 355,070
法定福利費	1,913,851	2,032,713	△ 118,862
事業費	238,717	211,788	26,929
保険料	6,069	4,582	1,487
車輛費	232,648	207,206	25,442
事務費	2,207,032	2,295,455	△ 88,423
福利厚生費	28,496	55,000	△ 26,504
職員被服費	15,798	48,843	△ 33,045
研修研究費	23,000	35,010	△ 12,010
事務消耗品費	15,984	17,829	△ 1,845
印刷製本費	41,168	34,788	6,380
水道光熱費	141,562	149,975	△ 8,413
通信運搬費	255,379	240,111	15,268
業務委託費	0	5,000	△ 5,000
手数料	31,060	11,490	19,570
保険料	37,748	14,637	23,111
賃借料	107,987	108,318	△ 331
土地・建物賃借料	1,488,000	1,548,000	△ 60,000
租税公課	600	0	600
保守料	17,250	23,454	△ 6,204
雑費	3,000	3,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	487,583	389,635	97,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 150,987	△ 77,632	△ 73,355
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)	17,317,024	18,702,444	△ 1,385,420
サービス活動増減差額(3=1-2)	181,396	△ 736,944	918,340
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	18	15	3
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	3,000	△ 1,000
雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
サービス活動外収益計(4)	2,018	3,015	△ 997
<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
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)	2,018	3,015	△ 997

健祥会ケアプランセンター阿南 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
経常増減差額(7=3+6)	183,414	△ 733,929	917,343
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	375,000	△ 375,000
施設整備等補助金収益	0	375,000	△ 375,000
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	375,000	△ 374,999
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	375,000	△ 375,000
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	375,000	△ 375,000
特別増減差額(10=8-9)	1	0	1
当期活動増減差額(11=7+10)	183,415	△ 733,929	917,344
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,249,400	△ 7,515,471	△ 733,929
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 8,065,985	△ 8,249,400	183,415
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)	△ 8,065,985	△ 8,249,400	183,415