

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 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	27,978,647	24,842,865	3,135,782
居宅介護支援介護料収益	26,221,692	23,666,546	2,555,146
居宅介護支援介護料収益	26,221,692	23,666,546	2,555,146
その他の事業収益	1,756,955	1,176,319	580,636
補助金事業収益(公費)	239,000	45,000	194,000
受託事業収益(公費)	1,517,955	1,131,319	386,636
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)	27,978,647	24,842,865	3,135,782
<b>費 用</b>			
人件費	21,211,633	21,082,451	129,182
職員給料	14,926,757	11,593,926	3,332,831
職員賞与	1,593,918	1,269,453	324,465
賞与引当金繰入	866,817	642,439	224,378
非常勤職員給与	716,262	4,060,964	△ 3,344,702
退職給付費用	343,926	815,168	△ 471,242
法定福利費	2,763,953	2,700,501	63,452
事業費	469,760	289,581	180,179
保険料	11,530	0	11,530
車両費	457,706	283,533	174,173
雑費	524	6,048	△ 5,524
事務費	1,797,061	1,871,749	△ 74,688
福利厚生費	53,652	59,295	△ 5,643
職員被服費	21,064	64,024	△ 42,960
旅費交通費	260	0	260
研修研究費	80,200	32,770	47,430
事務消耗品費	79,615	103,922	△ 24,307
印刷製本費	53,820	60,398	△ 6,578
水道光熱費	112,257	99,883	12,374
通信運搬費	287,554	375,655	△ 88,101
広報費	5,912	6,326	△ 414
業務委託費	9,240	0	9,240
手数料	37,620	11,990	25,630
保険料	96,446	56,578	39,868
賃借料	72,194	72,007	187
土地・建物賃借料	610,870	739,200	△ 128,330
租税公課	141,795	100,384	41,411
保守料	23,110	29,317	△ 6,207
諸会費	60,000	60,000	0
雑費	51,452	0	51,452
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)	23,925,539	23,690,866	234,673
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,053,108	1,151,999	2,901,109
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	61	45	16
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)	4,061	4,045	16
<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

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 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)
	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)	4,061	4,045	16
	経常増減差額(7=3+6)	4,057,169	1,156,044	2,901,125
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)	4,057,169	1,156,044	2,901,125
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,737,712	5,581,668	1,156,044
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,794,881	6,737,712	4,057,169
	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)	10,794,881	6,737,712	4,057,169