

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 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				
収 益					
	介護保険事業収益	202,584,394	208,317,952	△	5,733,558
	居宅介護料収益	62,502,530	65,384,870	△	2,882,340
	(介護報酬収益)	55,717,863	58,507,933	△	2,790,070
	介護報酬収益	55,717,863	58,507,933	△	2,790,070
	(利用者負担金収益)	6,784,667	6,876,937	△	92,270
	介護負担金収益 (公費)	301,348	169,716		131,632
	介護負担金収益 (一般)	6,483,319	6,707,221	△	223,902
	地域密着型介護料収益	99,535,140	97,272,380		2,262,760
	(介護報酬収益)	86,230,071	84,676,725		1,553,346
	介護報酬収益	86,230,071	84,676,725		1,553,346
	(利用者負担金収益)	13,305,069	12,595,655		709,414
	介護負担金収益 (公費)	4,436,740	3,633,573		803,167
	介護負担金収益 (一般)	8,868,329	8,962,082	△	93,753
	居宅介護支援介護料収益	6,892,600	10,315,240	△	3,422,640
	居宅介護支援介護料収益	6,892,600	10,315,240	△	3,422,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,371,380	6,571,520	△	1,200,140
	事業費収益	4,822,598	5,876,442	△	1,053,844
	事業負担金収益 (公費)	7,708	23,201	△	15,493
	事業負担金収益 (一般)	541,074	671,877	△	130,803
	利用者等利用料収益	21,546,459	21,939,302	△	392,843
	居宅介護サービス利用料収益	11,540	0		11,540
	食費収益 (一般)	12,196,744	12,688,002	△	491,258
	居住費収益 (一般)	9,338,175	9,251,300		86,875
	その他の事業収益	6,736,285	6,834,640	△	98,355
	補助金事業収益 (公費)	2,688,000	2,749,988	△	61,988
	補助金事業収益 (一般)	0	30,512	△	30,512
	受託事業収益 (公費)	4,048,285	4,054,140	△	5,855
	老人福祉事業収益	85,149,837	81,975,374		3,174,463
	運営事業収益	85,149,837	81,975,374		3,174,463
	管理費収益	13,215,087	12,919,305		295,782
	その他の利用料収益	38,159,070	37,400,401		758,669
	補助金事業収益 (公費)	33,775,680	31,606,180		2,169,500
	補助金事業収益 (一般)	0	49,488	△	49,488
	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)	287,734,231	290,293,326	△	2,559,095
費 用					
	人件費	182,698,579	171,161,506		11,537,073
	職員給料	91,891,434	90,683,036		1,208,398
	職員賞与	5,603,210	5,159,194		444,016
	賞与引当金繰入	3,074,837	2,928,995		145,842
	非常勤職員給与	51,141,993	48,329,137		2,812,856
	派遣職員費	7,776,130	315,956		7,460,174
	退職給付費用	1,875,840	2,938,107	△	1,062,267
	法定福利費	21,335,135	20,807,081		528,054
	事業費	47,501,220	58,255,535	△	10,754,315
	給食費	21,634,787	22,308,395	△	673,608
	介護用品費	154,440	110,413		44,027
	診療・療養等材料費	20,984	93,957	△	72,973
	保健衛生費	762,919	834,106	△	71,187
	教養娯楽費	639,868	706,416	△	66,548
	日用品費	428,069	413,053		15,016
	水道光熱費	20,248,590	29,167,297	△	8,918,707
	消耗器具備品費	2,011,247	2,850,412	△	839,165
	保険料	136,596	90,175		46,421
	賃借料	140,052	167,991	△	27,939
	車輛費	1,311,572	1,478,397	△	166,825
	雑費	12,096	34,923	△	22,827
	事務費	18,866,525	16,960,061		1,906,464
	福利厚生費	1,512,158	1,580,374	△	68,216
	職員被服費	514,355	1,010,962	△	496,607
	旅費交通費	0	500	△	500
	研修研究費	144,990	78,890		66,100
	事務消耗品費	1,168,834	617,013		551,821
	印刷製本費	234,132	243,600	△	9,468

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 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

法人名：社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
	修繕費	5,898,255	3,769,810	2,128,445
	通信運搬費	1,060,628	1,116,445	△ 55,817
	広報費	20,126	10,937	9,189
	業務委託費	2,636,836	2,450,102	186,734
	手数料	431,380	428,909	2,471
	保険料	847,511	699,930	147,581
	賃借料	479,199	545,105	△ 65,906
	土地・建物賃借料	898,250	1,762,250	△ 864,000
	租税公課	294,999	302,099	△ 7,100
	保守料	2,061,944	2,083,287	△ 21,343
	渉外費	17,100	24,030	△ 6,930
	諸会費	120,600	165,600	△ 45,000
	雑費	525,228	70,218	455,010
	利用者負担軽減額	7,133	7,363	△ 230
	減価償却費	17,416,835	18,732,484	△ 1,315,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,005,284	△ 6,908,258	△ 97,026
	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)	259,485,008	258,208,691	1,276,317
サービス活動増減差額(3=1-2)		28,249,223	32,084,635	△ 3,835,412
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	1,846	1,726	120
	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	474,912	372,343	102,569
	受入研修費収益	55,000	55,000	0
	利用者等外給食収益	16,468	13,652	2,816
	雑収益	403,444	303,691	99,753
	サービス活動外収益計(4)	476,758	374,069	102,689
	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	12,070	9,759	2,311
	利用者等外給食費	12,070	9,759	2,311
	サービス活動外費用計(5)	12,070	9,759	2,311
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	464,688	364,310	100,378
経常増減差額(7=3+6)		28,713,911	32,448,945	△ 3,735,034
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	715,000	0	715,000
	施設整備等補助金収益	715,000	0	715,000
	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
	その他の特別収益	321,024	3,000	318,024
	徴収不能引当金戻入益	72,264	3,000	69,264
	その他の特別収益	248,760	0	248,760
	特別収益計(8)	1,036,024	3,001	1,033,023
	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	149,272	2	149,270
	建物売却損・処分損	137,500	0	137,500
	器具及び備品売却損・処分損	11,772	2	11,770

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	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	715,000	0	715,000
	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	3,500,000	13,890,000	△ 10,390,000
	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)	4,364,272	13,890,002	△ 9,525,730
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,328,248	△ 13,887,001	10,558,753
当期活動増減差額 (11=7+10)		25,385,663	18,561,944	6,823,719
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	355,458,801	358,316,162	△ 2,857,361
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	380,844,464	376,878,106	3,966,358
	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	21,419,305	△ 21,419,305
	施設整備等積立金積立額	0	21,419,305	△ 21,419,305
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	380,844,464	355,458,801	25,385,663