

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

1頁
(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	206,380,838	202,584,394	3,796,444
	居宅介護料収益	63,472,210	62,502,530	969,680
	(介護報酬収益)	56,347,594	55,717,863	629,731
	介護報酬収益	56,347,594	55,717,863	629,731
	(利用者負担金収益)	7,124,616	6,784,667	339,949
	介護負担金収益 (公費)	639,123	301,348	337,775
	介護負担金収益 (一般)	6,485,493	6,483,319	2,174
	地域密着型介護料収益	100,770,050	99,535,140	1,234,910
	(介護報酬収益)	90,614,396	86,230,071	4,384,325
	介護報酬収益	90,614,396	86,230,071	4,384,325
	(利用者負担金収益)	10,155,654	13,305,069	△ 3,149,415
	介護負担金収益 (公費)	926,221	4,436,740	△ 3,510,519
	介護負担金収益 (一般)	9,229,433	8,868,329	361,104
	居宅介護支援介護料収益	7,932,610	6,892,600	1,040,010
	居宅介護支援介護料収益	7,932,610	6,892,600	1,040,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,860,870	5,371,380	489,490
	事業費収益	5,274,783	4,822,598	452,185
	事業負担金収益 (公費)	41,596	7,708	33,888
	事業負担金収益 (一般)	544,491	541,074	3,417
	利用者等利用料収益	22,719,666	21,546,459	1,173,207
	居宅介護サービス利用料収益	35,010	11,540	23,470
	食費収益 (一般)	11,895,556	12,196,744	△ 301,188
	居住費収益 (一般)	10,789,100	9,338,175	1,450,925
	その他の事業収益	5,625,432	6,736,285	△ 1,110,853
	補助金事業収益 (公費)	1,377,872	2,688,000	△ 1,310,128
	受託事業収益 (公費)	4,247,560	4,048,285	199,275
	老人福祉事業収益	88,865,800	85,149,837	3,715,963
	運営事業収益	88,865,800	85,149,837	3,715,963
	管理費収益	13,729,292	13,215,087	514,205
	その他の利用料収益	40,326,571	38,159,070	2,167,501
	補助金事業収益 (公費)	34,809,937	33,775,680	1,034,257
	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)	295,246,638	287,734,231	7,512,407
費 用				
	人件費	192,002,661	182,698,579	9,304,082
	職員給料	97,090,530	91,891,434	5,199,096
	職員賞与	7,489,749	5,603,210	1,886,539
	賞与引当金繰入	3,901,891	3,074,837	827,054
	非常勤職員給与	56,049,415	51,141,993	4,907,422
	派遣職員費	1,717,950	7,776,130	△ 6,058,180
	退職給付費用	2,378,763	1,875,840	502,923
	法定福利費	23,374,363	21,335,135	2,039,228
	事業費	55,832,588	47,501,220	8,331,368
	給食費	26,900,833	21,634,787	5,266,046
	介護用品費	154,440	154,440	0
	診療・療養等材料費	108,804	20,984	87,820
	保健衛生費	671,968	762,919	△ 90,951
	教養娯楽費	703,755	639,868	63,887
	日用品費	429,919	428,069	1,850
	水道光熱費	21,881,712	20,248,590	1,633,122
	消耗器具備品費	2,917,895	2,011,247	906,648
	保険料	130,985	136,596	△ 5,611
	賃借料	277,552	140,052	137,500
	車輛費	1,440,498	1,311,572	128,926
	雑費	214,227	12,096	202,131
	事務費	46,507,276	18,866,525	27,640,751
	福利厚生費	1,744,366	1,512,158	232,208
	職員被服費	637,202	514,355	122,847
	旅費交通費	400	0	400
	研修研究費	85,269	144,990	△ 59,721
	事務消耗品費	856,107	1,168,834	△ 312,727
	印刷製本費	351,209	234,132	117,077
	燃料費	215	0	215
	修繕費	34,211,731	5,898,255	28,313,476

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	通信運搬費	1,033,855	1,060,628	△ 26,773
	会議費	3,686	0	3,686
	広報費	104,216	20,126	84,090
	業務委託費	2,524,876	2,636,836	△ 111,960
	手数料	958,765	431,380	527,385
	保険料	746,042	847,511	△ 101,469
	賃借料	476,585	479,199	△ 2,614
	土地・建物賃借料	34,250	898,250	△ 864,000
	租税公課	337,364	294,999	42,365
	保守料	2,045,303	2,061,944	△ 16,641
	渉外費	35,200	17,100	18,100
	諸会費	165,600	120,600	45,000
	雑費	155,035	525,228	△ 370,193
	利用者負担軽減額	0	7,133	△ 7,133
	減価償却費	18,826,452	17,416,835	1,409,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,182,939	△ 7,005,284	△ 177,655
	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)	305,986,038	259,485,008	46,501,030
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 10,739,400	28,249,223	△ 38,988,623
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	127,519	1,846	125,673
	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	441,734	474,912	△ 33,178
	受入研修費収益	5,000	55,000	△ 50,000
	利用者等外給食収益	139,511	16,468	123,043
	雑収益	297,223	403,444	△ 106,221
	サービス活動外収益計(4)	569,253	476,758	92,495
	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	136,664	12,070	124,594
	利用者等外給食費	132,252	12,070	120,182
	雑損失	4,412	0	4,412
	サービス活動外費用計(5)	136,664	12,070	124,594
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	432,589	464,688	△ 32,099
経常増減差額(7=3+6)		△ 10,306,811	28,713,911	△ 39,020,722
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,124,000	715,000	409,000
	施設整備等補助金収益	1,124,000	715,000	409,000
	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	509,997	0	509,997
	車輛運搬具売却益	509,997	0	509,997
	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	321,024	△ 321,024
	徴収不能引当金戻入益	0	72,264	△ 72,264
	その他の特別収益	0	248,760	△ 248,760
	特別収益計(8)	1,633,997	1,036,024	597,973
	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	22,007	149,272	△ 127,265

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
	建物売却損・処分損	0	137,500	△	137,500
	器具及び備品売却損・処分損	22,007	11,772		10,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,000	715,000		409,000
	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	5,200,000	3,500,000		1,700,000
	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)	6,346,006	4,364,272		1,981,734
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,712,009	△ 3,328,248	△	1,383,761
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 15,018,820	25,385,663	△	40,404,483
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	380,844,464	355,458,801		25,385,663
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	365,825,644	380,844,464	△	15,018,820
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,919,305	0		12,919,305
	施設整備等積立金取崩額	12,919,305	0		12,919,305
	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)	378,744,949	380,844,464	△	2,099,515