

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 資金収支計算書

(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              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支         |             |             |           |    |
| 収入                |             |             |           |    |
| 介護保険事業収入          | 206,045,000 | 206,380,838 | △ 335,838 |    |
| 居宅介護料収入           | 63,042,000  | 63,472,210  | △ 430,210 |    |
| （介護報酬収入）          | 56,385,000  | 56,347,594  | 37,406    |    |
| 介護報酬収入            | 56,385,000  | 56,347,594  | 37,406    |    |
| （利用者負担金収入）        | 6,657,000   | 7,124,616   | △ 467,616 |    |
| 介護負担金収入（公費）       | 509,000     | 639,123     | △ 130,123 |    |
| 介護負担金収入（一般）       | 6,148,000   | 6,485,493   | △ 337,493 |    |
| 地域密着型介護料収入        | 100,915,000 | 100,770,050 | 144,950   |    |
| （介護報酬収入）          | 90,744,000  | 90,614,396  | 129,604   |    |
| 介護報酬収入            | 90,744,000  | 90,614,396  | 129,604   |    |
| （利用者負担金収入）        | 10,171,000  | 10,155,654  | 15,346    |    |
| 介護負担金収入（公費）       | 926,000     | 926,221     | △ 221     |    |
| 介護負担金収入（一般）       | 9,245,000   | 9,229,433   | 15,567    |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 7,909,000   | 7,932,610   | △ 23,610  |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 7,909,000   | 7,932,610   | △ 23,610  |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,830,000   | 5,860,870   | △ 30,870  |    |
| 事業費収入             | 5,246,000   | 5,274,783   | △ 28,783  |    |
| 事業負担金収入（公費）       | 42,000      | 41,596      | 404       |    |
| 事業負担金収入（一般）       | 542,000     | 544,491     | △ 2,491   |    |
| 利用者等利用料収入         | 22,746,000  | 22,719,666  | 26,334    |    |
| 居宅介護サービス利用料収入     | 36,000      | 35,010      | 990       |    |
| 食費収入（一般）          | 11,927,000  | 11,895,556  | 31,444    |    |
| 居住費収入（一般）         | 10,783,000  | 10,789,100  | △ 6,100   |    |
| その他の事業収入          | 5,603,000   | 5,625,432   | △ 22,432  |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 1,362,000   | 1,377,872   | △ 15,872  |    |
| 受託事業収入（公費）        | 4,241,000   | 4,247,560   | △ 6,560   |    |
| 老人福祉事業収入          | 88,758,000  | 88,865,800  | △ 107,800 |    |
| 運営事業収入            | 88,758,000  | 88,865,800  | △ 107,800 |    |
| 管理費収入             | 13,742,000  | 13,729,292  | 12,708    |    |
| その他の利用料収入         | 40,624,000  | 40,326,571  | 297,429   |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 34,392,000  | 34,809,937  | △ 417,937 |    |
| 借入金利息補助金収入        | 0           | 0           | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入         | 0           | 0           | 0         |    |
| 受取利息配当金収入         | 50,000      | 127,519     | △ 77,519  |    |
| その他の収入            | 378,000     | 441,734     | △ 63,734  |    |
| 受入研修費収入           | 5,000       | 5,000       | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入        | 116,000     | 139,511     | △ 23,511  |    |
| 雑収入               | 257,000     | 297,223     | △ 40,223  |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額  | 0           | 0           | 0         |    |
| 事業活動収入計(1)        | 295,231,000 | 295,815,891 | △ 584,891 |    |
| 支出                |             |             |           |    |
| 人件費支出             | 189,841,000 | 189,763,335 | 77,665    |    |
| 職員給料支出            | 97,126,000  | 97,090,530  | 35,470    |    |
| 職員賞与支出            | 10,164,000  | 10,161,549  | 2,451     |    |
| 非常勤職員給与支出         | 56,086,000  | 56,049,415  | 36,585    |    |
| 派遣職員費支出           | 1,719,000   | 1,717,950   | 1,050     |    |
| 退職給付支出            | 968,000     | 966,491     | 1,509     |    |
| 法定福利費支出           | 23,778,000  | 23,777,400  | 600       |    |
| 事業費支出             | 57,200,000  | 55,832,588  | 1,367,412 |    |
| 給食費支出             | 27,116,000  | 26,900,833  | 215,167   |    |
| 介護用品費支出           | 193,000     | 154,440     | 38,560    |    |
| 医薬品費支出            | 5,000       | 0           | 5,000     |    |
| 診療・療養等材料費支出       | 109,000     | 108,804     | 196       |    |
| 保健衛生費支出           | 860,000     | 671,968     | 188,032   |    |
| 教養娯楽費支出           | 736,000     | 703,755     | 32,245    |    |
| 日用品費支出            | 500,000     | 429,919     | 70,081    |    |
| 水道光熱費支出           | 21,985,000  | 21,881,712  | 103,288   |    |
| 消耗器具備品費支出         | 3,321,000   | 2,917,895   | 403,105   |    |
| 保険料支出             | 133,000     | 130,985     | 2,015     |    |
| 賃借料支出             | 280,000     | 277,552     | 2,448     |    |
| 車輛費支出             | 1,706,000   | 1,440,498   | 265,502   |    |
| 雑支出               | 256,000     | 214,227     | 41,773    |    |
| 事務費支出             | 49,505,000  | 48,000,503  | 1,504,497 |    |
| 福利厚生費支出           | 1,745,000   | 1,744,366   | 634       |    |
| 職員被服費支出           | 677,000     | 637,202     | 39,798    |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 資金収支計算書

(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               |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                    | 旅費交通費支出            | 6,000       | 400         | 5,600       |    |
|                    | 研修研究費支出            | 95,000      | 85,269      | 9,731       |    |
|                    | 事務消耗品費支出           | 1,165,000   | 856,107     | 308,893     |    |
|                    | 印刷製本費支出            | 403,000     | 351,209     | 51,791      |    |
|                    | 燃料費支出              | 1,000       | 215         | 785         |    |
|                    | 修繕費支出              | 34,956,000  | 34,211,731  | 744,269     |    |
|                    | 通信運搬費支出            | 1,034,000   | 1,033,855   | 145         |    |
|                    | 会議費支出              | 10,000      | 3,686       | 6,314       |    |
|                    | 広報費支出              | 140,000     | 104,216     | 35,784      |    |
|                    | 業務委託費支出            | 2,715,000   | 2,524,876   | 190,124     |    |
|                    | 手数料支出              | 959,000     | 958,765     | 235         |    |
|                    | 保険料支出              | 2,309,000   | 2,304,001   | 4,999       |    |
|                    | 賃借料支出              | 490,000     | 476,585     | 13,415      |    |
|                    | 土地・建物賃借料支出         | 36,000      | 34,250      | 1,750       |    |
|                    | 租税公課支出             | 340,000     | 337,364     | 2,636       |    |
|                    | 保守料支出              | 2,103,000   | 2,016,871   | 86,129      |    |
|                    | 渉外費支出              | 36,000      | 35,200      | 800         |    |
|                    | 諸会費支出              | 166,000     | 165,600     | 400         |    |
|                    | 雑支出                | 119,000     | 118,735     | 265         |    |
|                    | 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 支払利息支出             | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | その他の支出             | 133,000     | 132,252     | 748         |    |
|                    | 利用者等外給食費支出         | 133,000     | 132,252     | 748         |    |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 資産評価損              | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)         |                    | 296,679,000 | 293,728,678 | 2,950,322   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |                    | △ 1,448,000 | 2,087,213   | △ 3,535,213 |    |
| 施設整備等による収支         |                    |             |             |             |    |
| 収 入                |                    |             |             |             |    |
|                    | 施設整備等補助金収入         | 1,124,000   | 1,124,000   | 0           |    |
|                    | 施設整備等補助金収入         | 1,124,000   | 1,124,000   | 0           |    |
|                    | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 固定資産売却収入           | 510,000     | 510,000     | 0           |    |
|                    | 車輛運搬具売却収入          | 510,000     | 510,000     | 0           |    |
|                    | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)        | 1,634,000   | 1,634,000   | 0           |    |
| 支 出                |                    |             |             |             |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 固定資産取得支出           | 5,740,000   | 4,569,243   | 1,170,757   |    |
|                    | 土地取得支出             | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 建物取得支出             | 1,170,000   | 0           | 1,170,000   |    |
|                    | 車輛運搬具取得支出          | 1,100,000   | 1,100,000   | 0           |    |
|                    | 器具及び備品取得支出         | 3,470,000   | 3,469,243   | 757         |    |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出        | 22,000      | 22,000      | 0           |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | その他の施設整備等による支出     | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)        | 5,762,000   | 4,591,243   | 1,170,757   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |                    | △ 4,128,000 | △ 2,957,243 | △ 1,170,757 |    |
| その他の活動による収支        |                    |             |             |             |    |
| 収 入                |                    |             |             |             |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 積立資産取崩収入           | 12,920,000  | 12,919,305  | 695         |    |
|                    | 施設整備等積立資産取崩収入      | 12,920,000  | 12,919,305  | 695         |    |
|                    | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 事業区分間繰入金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 拠点区分間繰入金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | その他の活動収入計(7)       | 12,920,000  | 12,919,305  | 695         |    |
| 支 出                |                    |             |             |             |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0           | 0           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 資金収支計算書

(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                  |                | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
|                          | 長期貸付金支出        | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 投資有価証券取得支出     | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 積立資産支出         | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 事業区分間長期貸付金支出   | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 拠点区分間長期貸付金支出   | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 事業区分間繰入金支出     | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 拠点区分間繰入金支出     | 5,200,000   | 5,200,000   | 0            |     |
|                          | その他の活動による支出    | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の活動支出計 (8)            |                | 5,200,000   | 5,200,000   | 0            |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     |                | 7,720,000   | 7,719,305   | 695          |     |
| 予備費支出 (10)               |                | 1,990,000   | —           | 1,345,000    |     |
|                          |                | △ 645,000   |             |              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |                | 799,000     | 6,849,275   | △ 6,050,275  |     |
|                          |                |             |             |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           |                | 172,654,000 | 172,657,270 | △ 3,270      |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |                | 173,453,000 | 179,506,545 | △ 6,053,545  |     |