

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	219,817,515	206,380,838	13,436,677
	居宅介護料収益	69,605,540	63,472,210	6,133,330
	(介護報酬収益)	61,014,959	56,347,594	4,667,365
	介護報酬収益	61,014,959	56,347,594	4,667,365
	(利用者負担金収益)	8,590,581	7,124,616	1,465,965
	介護負担金収益 (公費)	1,846,674	639,123	1,207,551
	介護負担金収益 (一般)	6,743,907	6,485,493	258,414
	地域密着型介護料収益	101,142,800	100,770,050	372,750
	(介護報酬収益)	91,028,520	90,614,396	414,124
	介護報酬収益	91,028,520	90,614,396	414,124
	(利用者負担金収益)	10,114,280	10,155,654	△ 41,374
	介護負担金収益 (公費)	739,679	926,221	△ 186,542
	介護負担金収益 (一般)	9,374,601	9,229,433	145,168
	居宅介護支援介護料収益	10,361,640	7,932,610	2,429,030
	居宅介護支援介護料収益	10,361,640	7,932,610	2,429,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,223,020	5,860,870	362,150
	事業費収益	5,520,577	5,274,783	245,794
	事業負担金収益 (公費)	59,158	41,596	17,562
	事業負担金収益 (一般)	643,285	544,491	98,794
	利用者等利用料収益	23,462,310	22,719,666	742,644
	居宅介護サービス利用料収益	192,520	35,010	157,510
	食費収益 (一般)	12,507,990	11,895,556	612,434
	居住費収益 (一般)	10,761,800	10,789,100	△ 27,300
	その他の事業収益	9,022,205	5,625,432	3,396,773
	補助金事業収益 (公費)	4,726,042	1,377,872	3,348,170
	受託事業収益 (公費)	4,296,163	4,247,560	48,603
	老人福祉事業収益	89,729,697	88,865,800	863,897
	運営事業収益	89,729,697	88,865,800	863,897
	管理費収益	13,772,585	13,729,292	43,293
	その他の利用料収益	40,069,923	40,326,571	△ 256,648
	補助金事業収益 (公費)	35,866,820	34,809,937	1,056,883
	その他の事業収益	20,369	0	20,369
	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)	309,547,212	295,246,638	14,300,574
費 用				
	人件費	195,403,614	192,002,661	3,400,953
	職員給料	96,695,027	97,090,530	△ 395,503
	職員賞与	7,332,429	7,489,749	△ 157,320
	賞与引当金繰入	3,405,099	3,901,891	△ 496,792
	非常勤職員給与	64,833,430	56,049,415	8,784,015
	派遣職員費	0	1,717,950	△ 1,717,950
	退職給付費用	△ 2,206,195	2,378,763	△ 4,584,958
	法定福利費	25,343,824	23,374,363	1,969,461
	事業費	54,823,468	55,832,588	△ 1,009,120
	給食費	28,511,166	26,900,833	1,610,333
	介護用品費	154,440	154,440	0
	診療・療養等材料費	22,267	108,804	△ 86,537
	保健衛生費	667,118	671,968	△ 4,850
	被服費	5,500	0	5,500
	教養娯楽費	660,661	703,755	△ 43,094
	日用品費	406,930	429,919	△ 22,989
	水道光熱費	20,704,845	21,881,712	△ 1,176,867
	消耗器具備品費	1,340,694	2,917,895	△ 1,577,201
	保険料	128,728	130,985	△ 2,257
	賃借料	470,052	277,552	192,500
	車輛費	1,744,707	1,440,498	304,209
	雑費	6,360	214,227	△ 207,867
	事務費	15,578,928	46,507,276	△ 30,928,348
	福利厚生費	1,391,955	1,744,366	△ 352,411
	職員被服費	30,213	637,202	△ 606,989
	旅費交通費	0	400	△ 400
	研修研究費	50,340	85,269	△ 34,929
	事務消耗品費	961,518	856,107	105,411
	印刷製本費	360,004	351,209	8,795

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
	燃料費	1,754	215	1,539
	修繕費	4,923,053	34,211,731	△ 29,288,678
	通信運搬費	1,021,504	1,033,855	△ 12,351
	会議費	4,330	3,686	644
	広報費	49,229	104,216	△ 54,987
	業務委託費	2,746,336	2,524,876	221,460
	手数料	249,992	958,765	△ 708,773
	保険料	812,523	746,042	66,481
	賃借料	445,578	476,585	△ 31,007
	土地・建物賃借料	34,250	34,250	0
	租税公課	237,808	337,364	△ 99,556
	保守料	2,091,829	2,045,303	46,526
	渉外費	42,492	35,200	7,292
	諸会費	75,400	165,600	△ 90,200
	雑費	48,820	155,035	△ 106,215
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,173,628	18,826,452	347,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,099,183	△ 7,182,939	83,756
	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)	277,880,455	305,986,038	△ 28,105,583
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	31,666,757	△ 10,739,400	42,406,157
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	538,777	127,519	411,258
	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	397,357	441,734	△ 44,377
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	利用者等外給食収益	121,805	139,511	△ 17,706
	雑収益	260,552	297,223	△ 36,671
	サービス活動外収益計 (4)	936,134	569,253	366,881
	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	113,973	136,664	△ 22,691
	利用者等外給食費	113,973	132,252	△ 18,279
	雑損失	0	4,412	△ 4,412
	サービス活動外費用計 (5)	113,973	136,664	△ 22,691
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	822,161	432,589	389,572
経常増減差額 (7=3+6)		32,488,918	△ 10,306,811	42,795,729
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,352,665	1,124,000	228,665
	施設整備等補助金収益	1,352,665	1,124,000	228,665
	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	509,997	△ 509,997
	車輛運搬具売却益	0	509,997	△ 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	3	0	3
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,352,668	1,633,997	△ 281,329
	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	31,299	22,007	9,292

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
	器具及び備品売却損・処分損	31,299	22,007	9,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,352,665	1,124,000	228,665
	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	37,000,000	5,200,000	31,800,000
	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	13	0	13
	特別費用計(9)	38,383,977	6,346,006	32,037,971
特別増減差額(10=8-9)		△ 37,031,309	△ 4,712,009	△ 32,319,300
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 4,542,391	△ 15,018,820	10,476,429
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	378,744,949	380,844,464	△ 2,099,515
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	374,202,558	365,825,644	8,376,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,919,305	△ 12,919,305
	施設整備等積立金取崩額	0	12,919,305	△ 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)	374,202,558	378,744,949	△ 4,542,391