

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 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              | 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          | 220,422,000 | 219,817,515 | 604,485   |    |
| 居宅介護料収入           | 70,289,000  | 69,605,540  | 683,460   |    |
| (介護報酬収入)          | 61,548,000  | 61,014,959  | 533,041   |    |
| 介護報酬収入            | 61,548,000  | 61,014,959  | 533,041   |    |
| (利用者負担金収入)        | 8,741,000   | 8,590,581   | 150,419   |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 1,919,000   | 1,846,674   | 72,326    |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 6,822,000   | 6,743,907   | 78,093    |    |
| 地域密着型介護料収入        | 101,081,000 | 101,142,800 | △ 61,800  |    |
| (介護報酬収入)          | 90,806,000  | 91,028,520  | △ 222,520 |    |
| 介護報酬収入            | 90,806,000  | 91,028,520  | △ 222,520 |    |
| (利用者負担金収入)        | 10,275,000  | 10,114,280  | 160,720   |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 736,000     | 739,679     | △ 3,679   |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 9,539,000   | 9,374,601   | 164,399   |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 10,172,000  | 10,361,640  | △ 189,640 |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 10,172,000  | 10,361,640  | △ 189,640 |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,333,000   | 6,223,020   | 109,980   |    |
| 事業費収入             | 5,615,000   | 5,520,577   | 94,423    |    |
| 事業負担金収入(公費)       | 64,000      | 59,158      | 4,842     |    |
| 事業負担金収入(一般)       | 654,000     | 643,285     | 10,715    |    |
| 利用者等利用料収入         | 23,513,000  | 23,462,310  | 50,690    |    |
| 居宅介護サービス利用料収入     | 193,000     | 192,520     | 480       |    |
| 食費収入(一般)          | 12,577,000  | 12,507,990  | 69,010    |    |
| 居住費収入(一般)         | 10,743,000  | 10,761,800  | △ 18,800  |    |
| その他の事業収入          | 9,034,000   | 9,022,205   | 11,795    |    |
| 補助金事業収入(公費)       | 4,720,000   | 4,726,042   | △ 6,042   |    |
| 受託事業収入(公費)        | 4,314,000   | 4,296,163   | 17,837    |    |
| 老人福祉事業収入          | 89,526,000  | 89,729,697  | △ 203,697 |    |
| 運営事業収入            | 89,526,000  | 89,729,697  | △ 203,697 |    |
| 管理費収入             | 13,770,000  | 13,772,585  | △ 2,585   |    |
| その他の利用料収入         | 39,869,000  | 40,069,923  | △ 200,923 |    |
| 補助金事業収入(公費)       | 35,866,000  | 35,866,820  | △ 820     |    |
| その他の事業収入          | 21,000      | 20,369      | 631       |    |
| 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         | 540,000     | 538,777     | 1,223     |    |
| その他の収入            | 419,000     | 397,357     | 21,643    |    |
| 受入研修費収入           | 15,000      | 15,000      | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入        | 125,000     | 121,805     | 3,195     |    |
| 雑収入               | 279,000     | 260,552     | 18,448    |    |
| 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)        | 310,907,000 | 310,483,346 | 423,654   |    |
| 支出                |             |             |           |    |
| 人件費支出             | 199,210,000 | 198,344,101 | 865,899   |    |
| 職員給料支出            | 97,220,000  | 96,695,027  | 524,973   |    |
| 職員賞与支出            | 10,722,000  | 10,718,699  | 3,301     |    |
| 非常勤職員給与支出         | 65,170,000  | 64,833,430  | 336,570   |    |
| 派遣職員費支出           | 0           | 0           | 0         |    |
| 退職給付支出            | 238,000     | 237,500     | 500       |    |
| 法定福利費支出           | 25,860,000  | 25,859,445  | 555       |    |
| 事業費支出             | 57,105,000  | 54,823,468  | 2,281,532 |    |
| 給食費支出             | 28,642,000  | 28,511,166  | 130,834   |    |
| 介護用品費支出           | 172,000     | 154,440     | 17,560    |    |
| 医薬品費支出            | 5,000       | 0           | 5,000     |    |
| 診療・療養等材料費支出       | 45,000      | 22,267      | 22,733    |    |
| 保健衛生費支出           | 818,000     | 667,118     | 150,882   |    |
| 被服費支出             | 20,000      | 5,500       | 14,500    |    |
| 教養娯楽費支出           | 762,000     | 660,661     | 101,339   |    |
| 日用品費支出            | 512,000     | 406,930     | 105,070   |    |
| 水道光熱費支出           | 21,741,000  | 20,704,845  | 1,036,155 |    |
| 消耗器具備品費支出         | 1,771,000   | 1,340,694   | 430,306   |    |
| 保険料支出             | 131,000     | 128,728     | 2,272     |    |
| 賃借料支出             | 471,000     | 470,052     | 948       |    |
| 車輛費支出             | 1,998,000   | 1,744,707   | 253,293   |    |
| 雑支出               | 17,000      | 6,360       | 10,640    |    |
| 事務費支出             | 16,918,000  | 15,120,779  | 1,797,221 |    |

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 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               |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                    | 福利厚生費支出            | 1,471,000   | 1,391,955   | 79,045      |    |
|                    | 職員被服費支出            | 70,000      | 30,213      | 39,787      |    |
|                    | 旅費交通費支出            | 6,000       | 0           | 6,000       |    |
|                    | 研修研究費支出            | 76,000      | 50,340      | 25,660      |    |
|                    | 事務消耗品費支出           | 1,116,000   | 961,518     | 154,482     |    |
|                    | 印刷製本費支出            | 385,000     | 360,004     | 24,996      |    |
|                    | 燃料費支出              | 2,000       | 1,754       | 246         |    |
|                    | 修繕費支出              | 6,104,000   | 4,923,053   | 1,180,947   |    |
|                    | 通信運搬費支出            | 1,022,000   | 1,021,504   | 496         |    |
|                    | 会議費支出              | 10,000      | 4,330       | 5,670       |    |
|                    | 広報費支出              | 72,000      | 49,229      | 22,771      |    |
|                    | 業務委託費支出            | 2,786,000   | 2,746,336   | 39,664      |    |
|                    | 手数料支出              | 269,000     | 249,992     | 19,008      |    |
|                    | 保険料支出              | 409,000     | 408,618     | 382         |    |
|                    | 賃借料支出              | 446,000     | 445,578     | 422         |    |
|                    | 土地・建物賃借料支出         | 36,000      | 34,250      | 1,750       |    |
|                    | 租税公課支出             | 238,000     | 237,808     | 192         |    |
|                    | 保守料支出              | 2,252,000   | 2,073,885   | 178,115     |    |
|                    | 渉外費支出              | 44,000      | 42,492      | 1,508       |    |
|                    | 諸会費支出              | 76,000      | 75,400      | 600         |    |
|                    | 雑支出                | 28,000      | 12,520      | 15,480      |    |
|                    | 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             | 114,000     | 113,973     | 27          |    |
|                    | 利用者等外給食費支出         | 114,000     | 113,973     | 27          |    |
|                    | 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)         | 273,347,000 | 268,402,321 | 4,944,679   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3=1-2)  | 37,560,000  | 42,081,025  | △ 4,521,025 |    |
| 施設整備等による収支         |                    |             |             |             |    |
| 収入                 |                    |             |             |             |    |
|                    | 施設整備等補助金収入         | 1,353,000   | 1,352,665   | 335         |    |
|                    | 施設整備等補助金収入         | 1,353,000   | 1,352,665   | 335         |    |
|                    | 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           | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 車輛運搬具売却収入          | 0           | 0           | 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)        | 1,353,000   | 1,352,665   | 335         |    |
| 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           | 3,558,000   | 3,556,780   | 1,220       |    |
|                    | 建物取得支出             | 335,000     | 334,400     | 600         |    |
|                    | 車輛運搬具取得支出          | 1,170,000   | 1,170,000   | 0           |    |
|                    | 器具及び備品取得支出         | 2,053,000   | 2,052,380   | 620         |    |
|                    | ソフトウェア取得支出         | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 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)        | 3,558,000   | 3,556,780   | 1,220       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |                    | △ 2,205,000 | △ 2,204,115 | △ 885       |    |
| 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           | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 施設整備等積立資産取崩収入      | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 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)       | 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 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                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 支出                      |              |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0            | 0           |    |
| 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              | 32,000,000   | 37,000,000   | △ 5,000,000 |    |
| その他の活動による支出             | 1,000        | 13           | 987         |    |
| その他の活動支出計(8)            | 32,001,000   | 37,000,013   | △ 4,999,013 |    |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 32,001,000 | △ 37,000,013 | 4,999,013   |    |
| 予備費支出(10)               | 1,750,000    | —            | 1,406,000   |    |
|                         | △ 344,000    |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,948,000    | 2,876,897    | △ 928,897   |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 179,505,000  | 179,506,545  | △ 1,545     |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 181,453,000  | 182,383,442  | △ 930,442   |    |