

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	93,927,380	105,350,060	△ 11,422,680
居宅介護料収益	62,571,700	70,772,240	△ 8,200,540
(介護報酬収益)	56,084,179	63,013,417	△ 6,929,238
介護報酬収益	56,084,179	63,013,417	△ 6,929,238
(利用者負担金収益)	6,487,521	7,758,823	△ 1,271,302
介護負担金収益(公費)	80,982	656,245	△ 575,263
介護負担金収益(一般)	6,406,539	7,102,578	△ 696,039
居宅介護支援介護料収益	16,663,950	17,429,920	△ 765,970
居宅介護支援介護料収益	16,663,950	17,429,920	△ 765,970
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,439,090	9,011,550	△ 1,572,460
事業費収益	6,656,007	8,080,871	△ 1,424,864
事業負担金収益(公費)	42,970	8,150	34,820
事業負担金収益(一般)	740,113	922,529	△ 182,416
利用者等利用料収益	2,922,090	3,445,867	△ 523,777
居宅介護サービス利用料収益	0	190,890	△ 190,890
食費収益(一般)	2,922,090	3,254,957	△ 332,867
その他の利用料収益	0	20	△ 20
その他の事業収益	4,330,550	4,690,483	△ 359,933
補助金事業収益(公費)	30,000	113,313	△ 83,313
受託事業収益(公費)	4,300,550	4,577,170	△ 276,620
老人福祉事業収益	80,103,872	82,791,127	△ 2,687,255
運営事業収益	80,103,872	82,791,127	△ 2,687,255
管理費収益	12,834,097	13,308,771	△ 474,674
その他の利用料収益	37,954,391	39,446,656	△ 1,492,265
補助金事業収益(公費)	29,315,384	30,035,700	△ 720,316
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)	174,031,252	188,141,187	△ 14,109,935
<b>費 用</b>			
人件費	100,567,765	106,363,225	△ 5,795,460
職員給料	54,292,157	61,349,455	△ 7,057,298
職員賞与	3,399,662	5,167,460	△ 1,767,798
賞与引当金繰入	1,166,186	2,435,566	△ 1,269,380
非常勤職員給与	23,776,825	22,068,992	1,707,833
退職給付費用	5,989,478	2,414,062	3,575,416
法定福利費	11,943,457	12,927,690	△ 984,233
事業費	33,616,611	31,116,957	2,499,654
給食費	13,717,949	13,723,928	△ 5,979
診療・療養等材料費	81,560	157,613	△ 76,053
保健衛生費	494,782	486,234	8,548
教養娯楽費	493,160	541,421	△ 48,261
日用品費	137,927	170,804	△ 32,877
水道光熱費	15,824,710	13,341,782	2,482,928
消耗器具備品費	1,083,503	727,538	355,965
賃借料	138,057	159,494	△ 21,437
車輛費	1,340,371	1,749,425	△ 409,054
雑費	304,592	58,718	245,874
事務費	13,879,758	12,713,979	1,165,779
福利厚生費	847,644	856,629	△ 8,985
職員被服費	151,446	90,881	60,565
旅費交通費	520	0	520
研修研究費	493,327	51,702	441,625
事務消耗品費	1,186,126	1,363,580	△ 177,454
印刷製本費	65,890	13,860	52,030
修繕費	3,343,195	2,266,445	1,076,750
通信運搬費	660,866	697,573	△ 36,707
会議費	0	1,084	△ 1,084
広報費	15,761	107,504	△ 91,743
業務委託費	1,614,268	1,508,882	105,386
手数料	271,205	287,165	△ 15,960
保険料	704,289	871,957	△ 167,668
賃借料	520,535	536,287	△ 15,752
土地・建物賃借料	1,762,250	1,762,250	0
租税公課	334,295	338,570	△ 4,275
保守料	1,718,578	1,791,912	△ 73,334

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
渉外費	29,606	7,756		21,850
諸会費	150,600	153,400	△	2,800
雑費	9,357	6,542		2,815
利用者負担軽減額	17,605	13,353		4,252
減価償却費	15,489,495	13,721,630		1,767,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,369,851	△ 5,930,874	△	438,977
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)	157,201,383	157,998,270	△	796,887
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,829,869	30,142,917	△	13,313,048
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	1,043	1,059	△	16
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	309,364	401,576	△	92,212
利用者等外給食収益	11,822	9,338		2,484
雑収益	297,542	392,238	△	94,696
サービス活動外収益計(4)	310,407	402,635	△	92,228
<b>費 用</b>				
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	7,025	4,540		2,485
利用者等外給食費	7,025	4,540		2,485
サービス活動外費用計(5)	7,025	4,540		2,485
サービス活動外増減差額(6=4-5)	303,382	398,095	△	94,713
経常増減差額(7=3+6)	17,133,251	30,541,012	△	13,407,761
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	3,843,715	△	3,843,715
施設整備等補助金収益	0	3,843,715	△	3,843,715
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	0		0
その他の特別収益	12,610	0		12,610
徴収不能引当金戻入益	12,610	0		12,610
特別収益計(8)	12,610	3,843,715	△	3,831,105
<b>費 用</b>				
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	3	2		1
器具及び備品売却損・処分損	3	2		1
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	0	3,843,715	△	3,843,715
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	17,800,000	8,400,000		9,400,000
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	199,584	△	199,584
特別費用計(9)	17,800,003	12,443,301		5,356,702
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,787,393	△ 8,599,586	△	9,187,807
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 654,142	21,941,426	△	22,595,568
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	254,314,029	232,372,603		21,941,426

ケアハウス健祥会プロバンス 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	253,659,887	254,314,029	△ 654,142
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	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	253,659,887	254,314,029	△ 654,142