

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	90,504,556	93,927,380	△ 3,422,824
居宅介護料収益	65,384,870	62,571,700	2,813,170
(介護報酬収益)	58,507,933	56,084,179	2,423,754
介護報酬収益	58,507,933	56,084,179	2,423,754
(利用者負担金収益)	6,876,937	6,487,521	389,416
介護負担金収益(公費)	169,716	80,982	88,734
介護負担金収益(一般)	6,707,221	6,406,539	300,682
居宅介護支援介護料収益	10,315,240	16,663,950	△ 6,348,710
居宅介護支援介護料収益	10,315,240	16,663,950	△ 6,348,710
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,571,520	7,439,090	△ 867,570
事業費収益	5,876,442	6,656,007	△ 779,565
事業負担金収益(公費)	23,201	42,970	△ 19,769
事業負担金収益(一般)	671,877	740,113	△ 68,236
利用者等利用料収益	3,080,402	2,922,090	158,312
食費収益(一般)	3,080,402	2,922,090	158,312
その他の事業収益	5,152,524	4,330,550	821,974
補助金事業収益(公費)	1,087,872	30,000	1,057,872
補助金事業収益(一般)	10,512	0	10,512
受託事業収益(公費)	4,054,140	4,300,550	△ 246,410
老人福祉事業収益	81,975,374	80,103,872	1,871,502
運営事業収益	81,975,374	80,103,872	1,871,502
管理費収益	12,919,305	12,834,097	85,208
その他の利用料収益	37,400,401	37,954,391	△ 553,990
補助金事業収益(公費)	31,606,180	29,315,384	2,290,796
補助金事業収益(一般)	49,488	0	49,488
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)	172,479,930	174,031,252	△ 1,551,322
費 用			
人件費	92,471,113	100,567,765	△ 8,096,652
職員給料	54,118,701	54,292,157	△ 173,456
職員賞与	2,439,818	3,399,662	△ 959,844
賞与引当金繰入	1,354,419	1,166,186	188,233
非常勤職員給与	22,147,333	23,776,825	△ 1,629,492
派遣職員費	95,150	0	95,150
退職給付費用	1,305,305	5,989,478	△ 4,684,173
法定福利費	11,010,387	11,943,457	△ 933,070
事業費	42,214,262	33,616,611	8,597,651
給食費	14,257,203	13,717,949	539,254
診療・療養等材料費	13,437	81,560	△ 68,123
保健衛生費	507,363	494,782	12,581
教養娯楽費	540,320	493,160	47,160
日用品費	192,031	137,927	54,104
水道光熱費	23,016,543	15,824,710	7,191,833
消耗器具備品費	1,999,686	1,083,503	916,183
保険料	90,175	0	90,175
賃借料	116,907	138,057	△ 21,150
車輛費	1,445,674	1,340,371	105,303
雑費	34,923	304,592	△ 269,669
事務費	12,399,702	13,879,758	△ 1,480,056
福利厚生費	872,744	847,644	25,100
職員被服費	454,446	151,446	303,000
旅費交通費	500	520	△ 20
研修研究費	48,450	493,327	△ 444,877
事務消耗品費	363,829	1,186,126	△ 822,297
印刷製本費	138,843	65,890	72,953
修繕費	3,248,630	3,343,195	△ 94,565
通信運搬費	706,420	660,866	45,554
広報費	8,743	15,761	△ 7,018
業務委託費	1,612,690	1,614,268	△ 1,578
手数料	308,787	271,205	37,582
保険料	565,997	704,289	△ 138,292
賃借料	405,659	520,535	△ 114,876
土地・建物賃借料	1,762,250	1,762,250	0
租税公課	278,399	334,295	△ 55,896

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	
	保守料	1,430,325	1,718,578	△	288,253
	渉外費	9,612	29,606	△	19,994
	諸会費	150,600	150,600		0
	雑費	32,778	9,357		23,421
	利用者負担軽減額	7,363	17,605	△	10,242
	減価償却費	15,383,487	15,489,495	△	106,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,368,509	△ 6,369,851		1,342
	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)	156,107,418	157,201,383	△	1,093,965
	サービス活動増減差額(3=1-2)	16,372,512	16,829,869	△	457,357
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	997	1,043	△	46
	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	331,343	309,364		21,979
	受入研修費収益	40,000	0		40,000
	利用者等外給食収益	13,652	11,822		1,830
	雑収益	277,691	297,542	△	19,851
	サービス活動外収益計(4)	332,340	310,407		21,933
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	9,759	7,025		2,734
	利用者等外給食費	9,759	7,025		2,734
	サービス活動外費用計(5)	9,759	7,025		2,734
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	322,581	303,382		19,199
	経常増減差額(7=3+6)	16,695,093	17,133,251	△	438,158
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	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	1	0		1
	その他の特別収益	3,000	12,610	△	9,610
	徴収不能引当金戻入益	3,000	12,610	△	9,610
	特別収益計(8)	3,001	12,610	△	9,609
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	1	3	△	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△	2
	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	0		0
	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	8,690,000	17,800,000	△	9,110,000
	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)	8,690,001	17,800,003	△	9,110,002
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,687,000	△ 17,787,393		9,100,393
	当期活動増減差額(11=7+10)	8,008,093	△ 654,142		8,662,235
繰越活動増減差額の部					

ケアハウス健祥会プロバンス 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
前期繰越活動増減差額(12)	253,659,887	254,314,029	△ 654,142
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	261,667,980	253,659,887	8,008,093
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)	12,919,305	0	12,919,305
施設整備等積立金積立額	12,919,305	0	12,919,305
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	248,748,675	253,659,887	△ 4,911,212