

## ケアハウス健祥会プロバンス 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	203,456,000	202,584,394	871,606	
居宅介護料収入	63,978,000	62,502,530	1,475,470	
(介護報酬収入)	57,039,000	55,717,863	1,321,137	
介護報酬収入	57,039,000	55,717,863	1,321,137	
(利用者負担金収入)	6,939,000	6,784,667	154,333	
介護負担金収入(公費)	311,000	301,348	9,652	
介護負担金収入(一般)	6,628,000	6,483,319	144,681	
地域密着型介護料収入	99,269,000	99,535,140	△ 266,140	
(介護報酬収入)	85,716,000	86,230,071	△ 514,071	
介護報酬収入	85,716,000	86,230,071	△ 514,071	
(利用者負担金収入)	13,553,000	13,305,069	247,931	
介護負担金収入(公費)	4,755,000	4,436,740	318,260	
介護負担金収入(一般)	8,798,000	8,868,329	△ 70,329	
居宅介護支援介護料収入	6,841,000	6,892,600	△ 51,600	
居宅介護支援介護料収入	6,841,000	6,892,600	△ 51,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,430,000	5,371,380	58,620	
事業費収入	4,878,000	4,822,598	55,402	
事業負担金収入(公費)	8,000	7,708	292	
事業負担金収入(一般)	544,000	541,074	2,926	
利用者等利用料収入	21,661,000	21,546,459	114,541	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	11,540	460	
食費収入(一般)	12,299,000	12,196,744	102,256	
居住費収入(一般)	9,350,000	9,338,175	11,825	
その他の事業収入	6,277,000	6,736,285	△ 459,285	
補助金事業収入(公費)	2,238,000	2,688,000	△ 450,000	
受託事業収入(公費)	4,039,000	4,048,285	△ 9,285	
老人福祉事業収入	85,061,000	85,149,837	△ 88,837	
運営事業収入	85,061,000	85,149,837	△ 88,837	
管理費収入	13,246,000	13,215,087	30,913	
その他の利用料収入	38,021,000	38,159,070	△ 138,070	
補助金事業収入(公費)	33,794,000	33,775,680	18,320	
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	3,000	1,846	1,154	
その他の収入	480,000	474,912	5,088	
受入研修費収入	55,000	55,000	0	
利用者等外給食費収入	12,000	16,468	△ 4,468	
雑収入	413,000	403,444	9,556	
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)	289,000,000	288,210,989	789,011	
支出				
人件費支出	183,870,000	181,563,074	2,306,926	
職員給料支出	93,144,000	91,891,434	1,252,566	
職員賞与支出	8,154,000	8,151,213	2,787	
非常勤職員給与支出	51,510,000	51,141,993	368,007	
派遣職員費支出	7,923,000	7,776,130	146,870	
退職給付支出	887,000	886,177	823	
法定福利費支出	22,252,000	21,716,127	535,873	
事業費支出	50,235,000	47,501,220	2,733,780	
給食費支出	22,165,000	21,634,787	530,213	
介護用品費支出	160,000	154,440	5,560	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	70,000	20,984	49,016	
保健衛生費支出	905,000	762,919	142,081	
教養娯楽費支出	736,000	639,868	96,132	
日用品費支出	472,000	428,069	43,931	
水道光熱費支出	21,021,000	20,248,590	772,410	
消耗器具備品費支出	2,690,000	2,011,247	678,753	
保険料支出	139,000	136,596	2,404	
賃借料支出	143,000	140,052	2,948	
車輛費支出	1,662,000	1,311,572	350,428	
雑支出	67,000	12,096	54,904	
事務費支出	20,266,000	18,453,551	1,812,449	
福利厚生費支出	1,577,000	1,512,158	64,842	
職員被服費支出	560,000	514,355	45,645	

ケアハウス健祥会プロバンス 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
研修研究費支出	176,000	144,990	31,010	
事務消耗品費支出	1,477,000	1,168,834	308,166	
印刷製本費支出	417,000	234,132	182,868	
修繕費支出	6,562,000	5,898,255	663,745	
通信運搬費支出	1,120,000	1,060,628	59,372	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	90,000	20,126	69,874	
業務委託費支出	2,676,000	2,636,836	39,164	
手数料支出	432,000	431,380	620	
保険料支出	575,000	499,303	75,697	
賃借料支出	480,000	479,199	801	
土地・建物賃借料支出	899,000	898,250	750	
租税公課支出	355,000	294,999	60,001	
保守料支出	2,160,000	2,033,478	126,522	
渉外費支出	18,000	17,100	900	
諸会費支出	166,000	120,600	45,400	
雑支出	505,000	488,928	16,072	
利用者負担軽減額	10,000	7,133	2,867	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	13,000	12,070	930	
利用者等外給食費支出	13,000	12,070	930	
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)	254,394,000	247,537,048	6,856,952	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,606,000	40,673,941	△ 6,067,941	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,756,000	715,000	2,041,000	
施設整備等補助金収入	2,756,000	715,000	2,041,000	
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	
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)	2,756,000	715,000	2,041,000	
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	36,568,000	33,738,325	2,829,675	
土地取得支出	24,004,000	24,004,000	0	
建物取得支出	4,256,000	4,255,680	320	
車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,700,000	100,000	
器具及び備品取得支出	4,508,000	1,778,645	2,729,355	
固定資産除却・廃棄支出	150,000	149,270	730	
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)	36,718,000	33,887,595	2,830,405	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,962,000	△ 33,172,595	△ 789,405	
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	
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	900,000	0	900,000	
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)	900,000	0	900,000	
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	

## ケアハウス健祥会プロバンス 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等積立資産支出	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	0	3,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	900,000	△ 3,500,000	4,400,000	
予備費支出(10)	1,398,000	—	1,225,000	
	△ 173,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	319,000	4,001,346	△ 3,682,346	
前期末支払資金残高(12)	168,654,000	168,655,924	△ 1,924	
当期末支払資金残高(11+12)	168,973,000	172,657,270	△ 3,684,270	