

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	202,584,394	208,317,952	△ 5,733,558
居宅介護料収益	62,502,530	65,384,870	△ 2,882,340
(介護報酬収益)	55,717,863	58,507,933	△ 2,790,070
介護報酬収益	55,717,863	58,507,933	△ 2,790,070
(利用者負担金収益)	6,784,667	6,876,937	△ 92,270
介護負担金収益(公費)	301,348	169,716	131,632
介護負担金収益(一般)	6,483,319	6,707,221	△ 223,902
地域密着型介護料収益	99,535,140	97,272,380	2,262,760
(介護報酬収益)	86,230,071	84,676,725	1,553,346
介護報酬収益	86,230,071	84,676,725	1,553,346
(利用者負担金収益)	13,305,069	12,595,655	709,414
介護負担金収益(公費)	4,436,740	3,633,573	803,167
介護負担金収益(一般)	8,868,329	8,962,082	△ 93,753
居宅介護支援介護料収益	6,892,600	10,315,240	△ 3,422,640
居宅介護支援介護料収益	6,892,600	10,315,240	△ 3,422,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,371,380	6,571,520	△ 1,200,140
事業費収益	4,822,598	5,876,442	△ 1,053,844
事業負担金収益(公費)	7,708	23,201	△ 15,493
事業負担金収益(一般)	541,074	671,877	△ 130,803
利用者等利用料収益	21,546,459	21,939,302	△ 392,843
居宅介護サービス利用料収益	11,540	0	11,540
食費収益(一般)	12,196,744	12,688,002	△ 491,258
居住費収益(一般)	9,338,175	9,251,300	86,875
その他の事業収益	6,736,285	6,834,640	△ 98,355
補助金事業収益(公費)	2,688,000	2,749,988	△ 61,988
補助金事業収益(一般)	0	30,512	△ 30,512
受託事業収益(公費)	4,048,285	4,054,140	△ 5,855
老人福祉事業収益	85,149,837	81,975,374	3,174,463
運営事業収益	85,149,837	81,975,374	3,174,463
管理費収益	13,215,087	12,919,305	295,782
その他の利用料収益	38,159,070	37,400,401	758,669
補助金事業収益(公費)	33,775,680	31,606,180	2,169,500
補助金事業収益(一般)	0	49,488	△ 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)	287,734,231	290,293,326	△ 2,559,095
費 用			
人件費	182,698,579	171,161,506	11,537,073
職員給料	91,891,434	90,683,036	1,208,398
職員賞与	5,603,210	5,159,194	444,016
賞与引当金繰入	3,074,837	2,928,995	145,842
非常勤職員給与	51,141,993	48,329,137	2,812,856
派遣職員費	7,776,130	315,956	7,460,174
退職給付費用	1,875,840	2,938,107	△ 1,062,267
法定福利費	21,335,135	20,807,081	528,054
事業費	47,501,220	58,255,535	△ 10,754,315
給食費	21,634,787	22,308,395	△ 673,608
介護用品費	154,440	110,413	44,027
診療・療養等材料費	20,984	93,957	△ 72,973
保健衛生費	762,919	834,106	△ 71,187
教養娯楽費	639,868	706,416	△ 66,548
日用品費	428,069	413,053	15,016
水道光熱費	20,248,590	29,167,297	△ 8,918,707
消耗器具備品費	2,011,247	2,850,412	△ 839,165
保険料	136,596	90,175	46,421
賃借料	140,052	167,991	△ 27,939
車輛費	1,311,572	1,478,397	△ 166,825
雑費	12,096	34,923	△ 22,827
事務費	18,866,525	16,960,061	1,906,464
福利厚生費	1,512,158	1,580,374	△ 68,216
職員被服費	514,355	1,010,962	△ 496,607
旅費交通費	0	500	△ 500
研修研究費	144,990	78,890	66,100
事務消耗品費	1,168,834	617,013	551,821
印刷製本費	234,132	243,600	△ 9,468

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
修繕費	5,898,255	3,769,810	2,128,445
通信運搬費	1,060,628	1,116,445	△ 55,817
広報費	20,126	10,937	9,189
業務委託費	2,636,836	2,450,102	186,734
手数料	431,380	428,909	2,471
保険料	847,511	699,930	147,581
賃借料	479,199	545,105	△ 65,906
土地・建物賃借料	898,250	1,762,250	△ 864,000
租税公課	294,999	302,099	△ 7,100
保守料	2,061,944	2,083,287	△ 21,343
渉外費	17,100	24,030	△ 6,930
諸会費	120,600	165,600	△ 45,000
雑費	525,228	70,218	455,010
利用者負担軽減額	7,133	7,363	△ 230
減価償却費	17,416,835	18,732,484	△ 1,315,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,005,284	△ 6,908,258	△ 97,026
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)	259,485,008	258,208,691	1,276,317
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,249,223	32,084,635	△ 3,835,412
<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	1,846	1,726	120
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	474,912	372,343	102,569
受入研修費収益	55,000	55,000	0
利用者等外給食収益	16,468	13,652	2,816
雑収益	403,444	303,691	99,753
サービス活動外収益計(4)	476,758	374,069	102,689
<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	12,070	9,759	2,311
利用者等外給食費	12,070	9,759	2,311
サービス活動外費用計(5)	12,070	9,759	2,311
サービス活動外増減差額(6=4-5)	464,688	364,310	100,378
経常増減差額(7=3+6)	28,713,911	32,448,945	△ 3,735,034
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	715,000	0	715,000
施設整備等補助金収益	715,000	0	715,000
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	1	△ 1
その他の特別収益	321,024	3,000	318,024
徴収不能引当金戻入益	72,264	3,000	69,264
その他の特別収益	248,760	0	248,760
特別収益計(8)	1,036,024	3,001	1,033,023
<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	149,272	2	149,270
建物売却損・処分損	137,500	0	137,500
器具及び備品売却損・処分損	11,772	2	11,770

ケアハウス健祥会プロバンス 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	715,000	0	715,000
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	3,500,000	13,890,000	△ 10,390,000
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)	4,364,272	13,890,002	△ 9,525,730
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,328,248	△ 13,887,001	10,558,753
当期活動増減差額(11=7+10)	25,385,663	18,561,944	6,823,719
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	355,458,801	358,316,162	△ 2,857,361
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	380,844,464	376,878,106	3,966,358
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	21,419,305	△ 21,419,305
施設整備等積立金積立額	0	21,419,305	△ 21,419,305
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	380,844,464	355,458,801	25,385,663