

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 小規模多機能ホーム健祥会セビリア 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	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	62,729,000	63,532,540	△ 803,540	
地域密着型介護料収入	54,122,000	54,667,450	△ 545,450	
(介護報酬収入)	45,295,000	45,933,947	△ 638,947	
介護報酬収入	43,207,000	44,206,611	△ 999,611	
介護予防報酬収入	2,088,000	1,727,336	360,664	
(利用者負担金収入)	8,827,000	8,733,503	93,497	
介護負担金収入(公費)	2,163,000	2,168,813	△ 5,813	
介護負担金収入(一般)	6,388,000	6,388,137	△ 137	
介護予防負担金収入(公費)	54,000	45,751	8,249	
介護予防負担金収入(一般)	222,000	130,802	91,198	
利用者等利用料収入	7,977,000	8,278,090	△ 301,090	
地域密着型介護サービス利用料収入	199,000	187,130	11,870	
食費収入(一般)	4,610,000	4,789,660	△ 179,660	
居住費収入(一般)	3,168,000	3,301,300	△ 133,300	
その他の事業収入	630,000	587,000	43,000	
補助金事業収入(公費)	624,000	581,000	43,000	
補助金事業収入(一般)	6,000	6,000	0	
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	1,000	149	851	
その他の収入	63,000	61,000	2,000	
利用者等外給食費収入	3,000	1,000	2,000	
雑収入	60,000	60,000	0	
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)	62,793,000	63,593,689	△ 800,689	
支出				
人件費支出	40,956,000	40,747,489	208,511	
職員給料支出	24,751,000	24,735,027	15,973	
職員賞与支出	3,752,000	3,717,752	34,248	
非常勤職員給与支出	7,155,000	6,998,281	156,719	
退職給付支出	51,000	50,112	888	
法定福利費支出	5,247,000	5,246,317	683	
事業費支出	7,127,000	6,903,478	223,522	
給食費支出	2,887,000	2,886,664	336	
介護用品費支出	51,000	50,820	180	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	115,000	108,184	6,816	
保健衛生費支出	200,000	129,281	70,719	
教養娯楽費支出	250,000	213,618	36,382	
日用品費支出	122,000	121,143	857	
水道光熱費支出	2,194,000	2,193,062	938	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	621,000	619,591	1,409	
車輛費支出	573,000	528,277	44,723	
雑支出	103,000	52,838	50,162	
事務費支出	3,986,000	3,374,077	611,923	
福利厚生費支出	300,000	281,555	18,445	
職員被服費支出	268,000	138,399	129,601	
研修研究費支出	855,000	854,643	357	
事務消耗品費支出	318,000	59,648	258,352	
印刷製本費支出	41,000	40,824	176	
修繕費支出	333,000	226,985	106,015	
通信運搬費支出	373,000	372,713	287	
会議費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	32,000	6,005	25,995	
業務委託費支出	691,000	658,188	32,812	
手数料支出	50,000	46,750	3,250	
保険料支出	123,000	115,117	7,883	
賃借料支出	71,000	70,511	489	
租税公課支出	17,000	8,100	8,900	
保守料支出	385,000	384,823	177	
渉外費支出	30,000	15,416	14,584	
諸会費支出	33,000	30,500	2,500	
雑支出	64,000	63,900	100	
利用者負担軽減額	0	0	0	

小規模多機能ホーム健祥会セビリア 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000	888	1,112	
利用者等外給食費支出	2,000	888	1,112	
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)	52,071,000	51,025,932	1,045,068	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,722,000	12,567,757	△ 1,845,757	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	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	
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	3,500,000	3,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,500,000	△ 9,500,000	0	
予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	622,000	3,067,757	△ 2,445,757	
前期末支払資金残高(12)	18,578,000	18,578,368	△ 368	
当期末支払資金残高(11+12)	19,200,000	21,646,125	△ 2,446,125	