

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 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	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	67,247,000	68,013,547	△ 766,547	
地域密着型介護料収入	57,562,000	58,448,820	△ 886,820	
(介護報酬収入)	50,042,000	50,511,876	△ 469,876	
介護報酬収入	47,532,000	47,972,895	△ 440,895	
介護予防報酬収入	2,510,000	2,538,981	△ 28,981	
(利用者負担金収入)	7,520,000	7,936,944	△ 416,944	
介護負担金収入(公費)	1,644,000	1,643,410	590	
介護負担金収入(一般)	5,602,000	6,017,142	△ 415,142	
介護予防負担金収入(公費)	136,000	137,235	△ 1,235	
介護予防負担金収入(一般)	138,000	139,157	△ 1,157	
利用者等利用料収入	8,115,000	8,173,520	△ 58,520	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	5,317,000	5,256,020	60,980	
居住費収入(一般)	2,798,000	2,917,500	△ 119,500	
その他の事業収入	1,570,000	1,391,207	178,793	
補助金事業収入(公費)	1,570,000	1,271,143	298,857	
補助金事業収入(一般)	0	120,064	△ 120,064	
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	198	802	
その他の収入	90,000	86,560	3,440	
利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
雑収入	87,000	86,560	440	
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)	67,338,000	68,100,305	△ 762,305	
支出				
人件費支出	45,418,000	42,847,687	2,570,313	
職員給料支出	25,344,000	25,066,582	277,418	
職員賞与支出	3,478,000	3,477,493	507	
非常勤職員給与支出	9,761,000	8,177,222	1,583,778	
退職給付支出	640,000	639,450	550	
法定福利費支出	6,195,000	5,486,940	708,060	
事業費支出	8,011,000	7,374,779	636,221	
給食費支出	3,500,000	3,313,872	186,128	
介護用品費支出	72,000	53,159	18,841	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	100,000	98,120	1,880	
保健衛生費支出	150,000	141,102	8,898	
教養娯楽費支出	250,000	176,348	73,652	
日用品費支出	90,000	87,516	2,484	
水道光熱費支出	2,593,000	2,492,598	100,402	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	369,000	187,183	181,817	
保険料支出	29,000	28,450	550	
車輛費支出	797,000	796,431	569	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	5,050,000	2,406,234	2,643,766	
福利厚生費支出	294,000	221,152	72,848	
職員被服費支出	176,000	175,240	760	
研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
事務消耗品費支出	155,000	104,151	50,849	
印刷製本費支出	76,000	42,633	33,367	
修繕費支出	2,400,000	166,083	2,233,917	
通信運搬費支出	360,000	328,553	31,447	
会議費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	17,000	2,495	14,505	
業務委託費支出	693,000	646,990	46,010	
手数料支出	50,000	47,420	2,580	
保険料支出	160,000	121,468	38,532	
賃借料支出	71,000	70,721	279	
租税公課支出	87,000	84,450	2,550	
保守料支出	222,000	221,061	939	
渉外費支出	30,000	10,476	19,524	
諸会費支出	33,000	30,500	2,500	
雑支出	214,000	129,841	84,159	

## 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 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000	0	2,000	
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
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)	58,481,000	52,628,700	5,852,300	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,857,000	15,471,605	△ 6,614,605	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,960,000	1,843,936	116,064	
施設整備等補助金収入	1,960,000	1,843,936	116,064	
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)	1,960,000	1,843,936	116,064	
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	2,821,000	2,819,746	1,254	
車輜運搬具取得支出	2,553,000	2,552,610	390	
器具及び備品取得支出	268,000	267,136	864	
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)	2,821,000	2,819,746	1,254	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 861,000	△ 975,810	114,810	
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	6,500,000	9,500,000	△ 3,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	6,500,000	9,500,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,500,000	△ 9,500,000	3,000,000	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	996,000	4,995,795	△ 3,999,795	
前期末支払資金残高(12)	21,646,000	21,646,125	△ 125	
当期末支払資金残高(11+12)	22,642,000	26,641,920	△ 3,999,920	