

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 小規模多機能ホーム健祥会セビリア 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

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	68,013,547	63,532,540	4,481,007
地域密着型介護料収益	58,448,820	54,667,450	3,781,370
(介護報酬収益)	50,511,876	45,933,947	4,577,929
介護報酬収益	47,972,895	44,206,611	3,766,284
介護予防報酬収益	2,538,981	1,727,336	811,645
(利用者負担金収益)	7,936,944	8,733,503	△ 796,559
介護負担金収益(公費)	1,643,410	2,168,813	△ 525,403
介護負担金収益(一般)	6,017,142	6,388,137	△ 370,995
介護予防負担金収益(公費)	137,235	45,751	91,484
介護予防負担金収益(一般)	139,157	130,802	8,355
利用者等利用料収益	8,173,520	8,278,090	△ 104,570
地域密着型介護サービス利用料収益	0	187,130	△ 187,130
食費収益(一般)	5,256,020	4,789,660	466,360
居住費収益(一般)	2,917,500	3,301,300	△ 383,800
その他の事業収益	1,391,207	587,000	804,207
補助金事業収益(公費)	1,271,143	581,000	690,143
補助金事業収益(一般)	120,064	6,000	114,064
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)	68,013,547	63,532,540	4,481,007
費 用			
人件費	43,783,869	40,536,421	3,247,448
職員給料	25,066,582	24,735,027	331,555
職員賞与	2,496,994	2,126,500	370,494
賞与引当金繰入	1,016,650	1,131,129	△ 114,479
非常勤職員給与	8,177,222	6,998,281	1,178,941
退職給付費用	1,690,111	543,899	1,146,212
法定福利費	5,336,310	5,001,585	334,725
事業費	7,374,779	6,903,478	471,301
給食費	3,313,872	2,886,664	427,208
介護用品費	53,159	50,820	2,339
診療・療養等材料費	98,120	108,184	△ 10,064
保健衛生費	141,102	129,281	11,821
教養娯楽費	176,348	213,618	△ 37,270
日用品費	87,516	121,143	△ 33,627
水道光熱費	2,492,598	2,193,062	299,536
消耗器具備品費	187,183	619,591	△ 432,408
保険料	28,450	0	28,450
車両費	796,431	528,277	268,154
雑費	0	52,838	△ 52,838
事務費	2,428,589	3,445,201	△ 1,016,612
福利厚生費	221,152	281,555	△ 60,403
職員被服費	175,240	138,399	36,841
研修研究費	3,000	854,643	△ 851,643
事務消耗品費	104,151	59,648	44,503
印刷製本費	42,633	40,824	1,809
修繕費	166,083	226,985	△ 60,902
通信運搬費	328,553	372,713	△ 44,160
広報費	2,495	6,005	△ 3,510
業務委託費	646,990	658,188	△ 11,198
手数料	47,420	46,750	670
保険料	112,160	154,578	△ 42,418
賃借料	70,721	70,511	210
租税公課	84,450	8,100	76,350
保守料	252,724	416,486	△ 163,762
渉外費	10,476	15,416	△ 4,940
諸会費	30,500	30,500	0
雑費	129,841	63,900	65,941
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,802,119	3,782,085	20,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,605,241	△ 1,605,241	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	44,219	76,264	△ 32,045
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	55,828,334	53,138,208	2,690,126

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**小規模多機能ホーム健祥会セビリア 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

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)
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,185,213	10,394,332	1,790,881
<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	198	149	49
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	86,560	61,003	25,557
利用者等外給食収益	0	1,000	△ 1,000
雑収益	86,560	60,003	26,557
サービス活動外収益計(4)	86,758	61,152	25,606
<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	0	888	△ 888
利用者等外給食費	0	888	△ 888
サービス活動外費用計(5)	0	888	△ 888
サービス活動外増減差額(6=4-5)	86,758	60,264	26,494
経常増減差額(7=3+6)	12,271,971	10,454,596	1,817,375
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,843,936	0	1,843,936
施設整備等補助金収益	1,843,936	0	1,843,936
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,843,936	0	1,843,936
<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	0	0	0
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	1,843,936	0	1,843,936
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	0	6,000,000	△ 6,000,000
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)	1,843,936	6,000,000	△ 4,156,064
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 6,000,000	6,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	12,271,971	4,454,596	7,817,375
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	9,830,433	5,375,837	4,454,596
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,102,404	9,830,433	12,271,971
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	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	22,102,404	9,830,433	12,271,971