

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 65,116,000 | 64,167,042 | 948,958 | |
| 地域密着型介護料収入 | 57,164,000 | 56,463,542 | 700,458 | |
| (介護報酬収入) | 50,608,000 | 49,788,565 | 819,435 | |
| 介護報酬収入 | 46,778,000 | 45,402,901 | 1,375,099 | |
| 介護予防報酬収入 | 3,830,000 | 4,385,664 | △ 555,664 | |
| (利用者負担金収入) | 6,556,000 | 6,674,977 | △ 118,977 | |
| 介護負担金収入(公費) | 702,000 | 740,798 | △ 38,798 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,429,000 | 5,446,883 | △ 17,883 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 265,000 | 263,028 | 1,972 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 160,000 | 224,268 | △ 64,268 | |
| 利用者等利用料収入 | 7,473,000 | 7,224,500 | 248,500 | |
| 食費収入(一般) | 4,860,000 | 4,656,100 | 203,900 | |
| 居住費収入(一般) | 2,613,000 | 2,568,400 | 44,600 | |
| その他の事業収入 | 479,000 | 479,000 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | 479,000 | 479,000 | 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 | 227 | 773 | |
| その他の収入 | 15,000 | 10,800 | 4,200 | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 雑収入 | 12,000 | 10,800 | 1,200 | |
| 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) | 65,132,000 | 64,178,069 | 953,931 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 45,283,000 | 44,631,760 | 651,240 | |
| 職員給料支出 | 25,484,000 | 25,444,676 | 39,324 | |
| 職員賞与支出 | 3,345,000 | 3,344,514 | 486 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,776,000 | 9,501,732 | 274,268 | |
| 退職給付支出 | 478,000 | 477,630 | 370 | |
| 法定福利費支出 | 6,200,000 | 5,863,208 | 336,792 | |
| 事業費支出 | 7,341,000 | 6,393,484 | 947,516 | |
| 給食費支出 | 3,020,000 | 2,861,393 | 158,607 | |
| 介護用品費支出 | 35,000 | 33,264 | 1,736 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 50,000 | 41,250 | 8,750 | |
| 保健衛生費支出 | 100,000 | 70,626 | 29,374 | |
| 教養娯楽費支出 | 196,000 | 195,048 | 952 | |
| 日用品費支出 | 60,000 | 53,482 | 6,518 | |
| 水道光熱費支出 | 2,513,000 | 2,049,077 | 463,923 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 252,000 | 179,305 | 72,695 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 29,766 | 234 | |
| 車輛費支出 | 1,080,000 | 875,273 | 204,727 | |
| 雑支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 3,045,000 | 2,798,078 | 246,922 | |
| 福利厚生費支出 | 344,000 | 343,718 | 282 | |
| 職員被服費支出 | 181,000 | 179,818 | 1,182 | |
| 研修研究費支出 | 50,000 | 40,280 | 9,720 | |
| 事務消耗品費支出 | 210,000 | 183,031 | 26,969 | |
| 印刷製本費支出 | 43,000 | 42,543 | 457 | |
| 修繕費支出 | 529,000 | 463,110 | 65,890 | |
| 通信運搬費支出 | 315,000 | 287,589 | 27,411 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 17,000 | 2,390 | 14,610 | |
| 業務委託費支出 | 718,000 | 651,192 | 66,808 | |
| 手数料支出 | 71,000 | 66,560 | 4,440 | |
| 保険料支出 | 182,000 | 178,509 | 3,491 | |
| 賃借料支出 | 16,000 | 10,328 | 5,672 | |
| 租税公課支出 | 54,000 | 44,400 | 9,600 | |
| 保守料支出 | 222,000 | 214,450 | 7,550 | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 9,660 | 340 | |
| 諸会費支出 | 33,000 | 30,500 | 2,500 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 216,000 | 167,897 | 48,103 | |
| 支払利息支出 | 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 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 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 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) | 55,887,000 | 53,991,219 | 1,895,781 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 9,245,000 | 10,186,850 | △ 941,850 | |
| 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 | 950,000 | 897,000 | 53,000 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具取得支出 | 950,000 | 897,000 | 53,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 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) | 950,000 | 897,000 | 53,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 950,000 | △ 897,000 | △ 53,000 | |
| 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 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 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) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 9,000,000 | △ 9,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 705,000 | 289,850 | △ 994,850 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,641,000 | 26,641,920 | △ 920 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 25,936,000 | 26,931,770 | △ 995,770 | |