

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 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	64,167,042	68,013,547	△ 3,846,505
地域密着型介護料収益	56,463,542	58,448,820	△ 1,985,278
(介護報酬収益)	49,788,565	50,511,876	△ 723,311
介護報酬収益	45,402,901	47,972,895	△ 2,569,994
介護予防報酬収益	4,385,664	2,538,981	1,846,683
(利用者負担金収益)	6,674,977	7,936,944	△ 1,261,967
介護負担金収益(公費)	740,798	1,643,410	△ 902,612
介護負担金収益(一般)	5,446,883	6,017,142	△ 570,259
介護予防負担金収益(公費)	263,028	137,235	125,793
介護予防負担金収益(一般)	224,268	139,157	85,111
利用者等利用料収益	7,224,500	8,173,520	△ 949,020
食費収益(一般)	4,656,100	5,256,020	△ 599,920
居住費収益(一般)	2,568,400	2,917,500	△ 349,100
その他の事業収益	479,000	1,391,207	△ 912,207
補助金事業収益(公費)	479,000	1,271,143	△ 792,143
補助金事業収益(一般)	0	120,064	△ 120,064
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)	64,167,042	68,013,547	△ 3,846,505
費用			
人件費	45,083,910	43,783,869	1,300,041
職員給料	25,444,676	25,066,582	378,094
職員賞与	2,463,042	2,496,994	△ 33,952
賞与引当金繰入	1,026,610	1,016,650	9,960
非常勤職員給与	9,501,732	8,177,222	1,324,510
退職給付費用	919,820	1,690,111	△ 770,291
法定福利費	5,728,030	5,336,310	391,720
事業費	6,393,484	7,374,779	△ 981,295
給食費	2,861,393	3,313,872	△ 452,479
介護用品費	33,264	53,159	△ 19,895
診療・療養等材料費	41,250	98,120	△ 56,870
保健衛生費	70,626	141,102	△ 70,476
教養娯楽費	195,048	176,348	18,700
日用品費	53,482	87,516	△ 34,034
水道光熱費	2,049,077	2,492,598	△ 443,521
消耗器具備品費	179,305	187,183	△ 7,878
保険料	29,766	28,450	1,316
車輛費	875,273	796,431	78,842
雑費	5,000	0	5,000
事務費	2,858,965	2,428,589	430,376
福利厚生費	343,718	221,152	122,566
職員被服費	179,818	175,240	4,578
研修研究費	40,280	3,000	37,280
事務消耗品費	183,031	104,151	78,880
印刷製本費	42,543	42,633	△ 90
修繕費	463,110	166,083	297,027
通信運搬費	287,589	328,553	△ 40,964
広報費	2,390	2,495	△ 105
業務委託費	651,192	646,990	4,202
手数料	66,560	47,420	19,140
保険料	207,647	112,160	95,487
賃借料	10,328	70,721	△ 60,393
租税公課	44,400	84,450	△ 40,050
保守料	246,199	252,724	△ 6,525
渉外費	9,660	10,476	△ 816
諸会費	30,500	30,500	0
雑費	50,000	129,841	△ 79,841
利用者負担軽減額	167,897	0	167,897
減価償却費	4,212,782	3,802,119	410,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,902,440	△ 1,605,241	△ 297,199
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	44,219	△ 44,219
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	56,814,598	55,828,334	986,264
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,352,444	12,185,213	△ 4,832,769

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 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)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	227	198	29
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	10,800	86,560	△ 75,760
雑収益	10,800	86,560	△ 75,760
サービス活動外収益計(4)	11,027	86,758	△ 75,731
費 用			
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	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,027	86,758	△ 75,731
経常増減差額(7=3+6)	7,363,471	12,271,971	△ 4,908,500
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,843,936	△ 1,843,936
施設整備等補助金収益	0	1,843,936	△ 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)	0	1,843,936	△ 1,843,936
費 用			
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	0	1,843,936	△ 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	0	0
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	1,843,936	△ 1,843,935
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	7,363,470	12,271,971	△ 4,908,501
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	22,102,404	9,830,433	12,271,971
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	29,465,874	22,102,404	7,363,470
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)	29,465,874	22,102,404	7,363,470