

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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

1頁
(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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

2頁
(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