

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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

1頁
(単位: 円)

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	

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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位 : 円)

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	
	車輛運搬具取得支出	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	