

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	72,674,481	64,167,042	8,507,439
	地域密着型介護料収益	62,998,080	56,463,542	6,534,538
	(介護報酬収益)	55,903,188	49,788,565	6,114,623
	介護報酬収益	50,783,565	45,402,901	5,380,664
	介護予防報酬収益	5,119,623	4,385,664	733,959
	(利用者負担金収益)	7,094,892	6,674,977	419,915
	介護負担金収益 (公費)	434,752	740,798	△ 306,046
	介護負担金収益 (一般)	6,091,293	5,446,883	644,410
	介護予防負担金収益 (公費)	133,661	263,028	△ 129,367
	介護予防負担金収益 (一般)	435,186	224,268	210,918
	利用者等利用料収益	7,257,170	7,224,500	32,670
	地域密着型介護サービス利用料収益	74,830	0	74,830
	食費収益 (一般)	4,880,040	4,656,100	223,940
	居住費収益 (一般)	2,302,300	2,568,400	△ 266,100
	その他の事業収益	2,419,231	479,000	1,940,231
	補助金事業収益 (公費)	2,419,231	479,000	1,940,231
	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)	72,674,481	64,167,042	8,507,439
費 用				
	人件費	43,549,983	45,083,910	△ 1,533,927
	職員給料	22,305,999	25,444,676	△ 3,138,677
	職員賞与	1,892,356	2,463,042	△ 570,686
	賞与引当金繰入	967,789	1,026,610	△ 58,821
	非常勤職員給与	11,561,964	9,501,732	2,060,232
	退職給付費用	1,665,736	919,820	745,916
	法定福利費	5,156,139	5,728,030	△ 571,891
	事業費	6,502,805	6,393,484	109,321
	給食費	2,866,085	2,861,393	4,692
	介護用品費	58,344	33,264	25,080
	診療・療養等材料費	13,071	41,250	△ 28,179
	保健衛生費	104,843	70,626	34,217
	教養娯楽費	110,057	195,048	△ 84,991
	日用品費	24,624	53,482	△ 28,858
	水道光熱費	2,253,083	2,049,077	204,006
	消耗器具備品費	271,357	179,305	92,052
	保険料	30,683	29,766	917
	車輛費	747,574	875,273	△ 127,699
	雑費	23,084	5,000	18,084
	事務費	4,558,190	2,858,965	1,699,225
	福利厚生費	281,482	343,718	△ 62,236
	職員被服費	125,229	179,818	△ 54,589
	研修研究費	0	40,280	△ 40,280
	事務消耗品費	187,032	183,031	4,001
	印刷製本費	80,727	42,543	38,184
	修繕費	2,360,960	463,110	1,897,850
	通信運搬費	235,454	287,589	△ 52,135
	広報費	24,358	2,390	21,968
	業務委託費	701,353	651,192	50,161
	手数料	58,680	66,560	△ 7,880
	保険料	188,774	207,647	△ 18,873
	賃借料	11,779	10,328	1,451
	租税公課	15,200	44,400	△ 29,200
	保守料	196,322	246,199	△ 49,877
	渉外費	10,340	9,660	680
	諸会費	30,500	30,500	0
	雑費	50,000	50,000	0
	利用者負担軽減額	249,642	167,897	81,745
	減価償却費	4,908,267	4,212,782	695,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,176,342	△ 1,902,440	△ 273,902
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	57,592,545	56,814,598	777,947
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	15,081,936	7,352,444	7,729,492

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,840	227	11,613
	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	17,284	10,800	6,484
	雑収益	17,284	10,800	6,484
	サービス活動外収益計 (4)	29,124	11,027	18,097
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)	29,124	11,027	18,097
経常増減差額 (7=3+6)		15,111,060	7,363,471	7,747,589
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	5,568,749	0	5,568,749
	施設整備等補助金収益	5,568,749	0	5,568,749
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	5,568,750	0	5,568,750
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	365,152	1	365,151
	建物売却損・処分損	359,651	0	359,651
	器具及び備品売却損・処分損	5,501	1	5,500
	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	5,568,749	0	5,568,749
	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	6,300,000	0	6,300,000
	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	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	12,233,902	1	12,233,901
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 6,665,152	△ 1	△ 6,665,151
当期活動増減差額 (11=7+10)		8,445,908	7,363,470	1,082,438
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,465,874	22,102,404	7,363,470
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	37,911,782	29,465,874	8,445,908
	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)	37,911,782	29,465,874	8,445,908