

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 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		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		72,877,000	72,674,481	202,519	
地域密着型介護料収入		63,308,000	62,998,080	309,920	
(介護報酬収入)		56,379,000	55,903,188	475,812	
介護報酬収入		51,284,000	50,783,565	500,435	
介護予防報酬収入		5,095,000	5,119,623	△ 24,623	
(利用者負担金収入)		6,929,000	7,094,892	△ 165,892	
介護負担金収入（公費）		322,000	434,752	△ 112,752	
介護負担金収入（一般）		6,040,000	6,091,293	△ 51,293	
介護予防負担金収入（公費）		165,000	133,661	31,339	
介護予防負担金収入（一般）		402,000	435,186	△ 33,186	
利用者等利用料収入		7,149,000	7,257,170	△ 108,170	
地域密着型介護サービス利用料収入		78,000	74,830	3,170	
食費収入（一般）		4,903,000	4,880,040	22,960	
居住費収入（一般）		2,168,000	2,302,300	△ 134,300	
その他の事業収入		2,420,000	2,419,231	769	
補助金事業収入（公費）		2,420,000	2,419,231	769	
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		4,000	11,840	△ 7,840	
その他の収入		21,000	17,284	3,716	
利用者等外給食費収入		3,000	0	3,000	
雑収入		18,000	17,284	716	
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)		72,902,000	72,703,605	198,395	
支 出					
人件費支出		44,261,000	43,144,919	1,116,081	
職員給料支出		22,563,000	22,305,999	257,001	
職員賞与支出		2,784,000	2,783,156	844	
非常勤職員給与支出		12,092,000	11,561,964	530,036	
退職給付支出		1,202,000	1,201,851	149	
法定福利費支出		5,620,000	5,291,949	328,051	
事業費支出		7,992,000	6,502,805	1,489,195	
給食費支出		3,354,000	2,866,085	487,915	
介護用品費支出		59,000	58,344	656	
診療・療養等材料費支出		50,000	13,071	36,929	
保健衛生費支出		105,000	104,843	157	
教養娯楽費支出		121,000	110,057	10,943	
日用品費支出		60,000	24,624	35,376	
水道光熱費支出		2,674,000	2,253,083	420,917	
消耗器具備品費支出		320,000	271,357	48,643	
保険料支出		31,000	30,683	317	
車輛費支出		1,188,000	747,574	440,426	
雑支出		30,000	23,084	6,916	
事務費支出		6,127,000	4,637,772	1,489,228	
福利厚生費支出		300,000	281,482	18,518	
職員被服費支出		134,000	125,229	8,771	
研修研究費支出		50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出		248,000	187,032	60,968	
印刷製本費支出		86,000	80,727	5,273	
修繕費支出		3,281,000	2,360,960	920,040	
通信運搬費支出		370,000	235,454	134,546	
広報費支出		29,000	24,358	4,642	
業務委託費支出		709,000	701,353	7,647	
手数料支出		71,000	58,680	12,320	
保険料支出		525,000	300,019	224,981	
賃借料支出		12,000	11,779	221	
租税公課支出		46,000	15,200	30,800	
保守料支出		168,000	164,659	3,341	
渉外費支出		11,000	10,340	660	
諸会費支出		31,000	30,500	500	
雑支出		56,000	50,000	6,000	
利用者負担軽減額		372,000	249,642	122,358	
支払利息支出		0	0	0	
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	

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 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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	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)	58,754,000	54,535,138	4,218,862	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,148,000	18,168,467	△ 4,020,467	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	5,569,000	5,568,749	251	
	施設整備等補助金収入	5,569,000	5,568,749	251	
	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)	5,569,000	5,568,749	251	
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	8,104,000	8,055,308	48,692	
	建物取得支出	5,904,000	5,903,738	262	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,151,570	48,430	
	固定資産除却・廃棄支出	366,000	365,151	849	
	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)	8,470,000	8,420,459	49,541	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 2,901,000	△ 2,851,710	△ 49,290	
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	2,750,000	2,750,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	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)	9,050,000	9,050,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 9,050,000	△ 9,050,000	0	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,897,000	6,266,757	△ 4,369,757	
前期末支払資金残高 (12)		26,931,000	26,931,770	△ 770	
当期末支払資金残高 (11+12)		28,828,000	33,198,527	△ 4,370,527	