

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	75,681,000	76,225,377	△ 544,377	
地域密着型介護料収入	65,440,000	65,611,560	△ 171,560	
（介護報酬収入）	58,308,000	58,334,809	△ 26,809	
介護報酬収入	53,669,000	53,646,457	22,543	
介護予防報酬収入	4,639,000	4,688,352	△ 49,352	
(利用者負担金収入)	7,132,000	7,276,751	△ 144,751	
介護負担金収入（公費）	323,000	445,177	△ 122,177	
介護負担金収入（一般）	6,293,000	6,310,646	△ 17,646	
介護予防負担金収入（公費）	215,000	185,471	29,529	
介護予防負担金収入（一般）	301,000	335,457	△ 34,457	
利用者等利用料収入	8,019,000	8,390,760	△ 371,760	
地域密着型介護サービス利用料収入	153,000	160,810	△ 7,810	
食費収入（一般）	4,784,000	4,959,850	△ 175,850	
居住費収入（一般）	3,082,000	3,270,100	△ 188,100	
その他の事業収入	2,222,000	2,223,057	△ 1,057	
補助金事業収入（公費）	2,222,000	2,223,057	△ 1,057	
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	65,000	64,515	485	
その他の収入	15,000	12,000	3,000	
利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
雑収入	12,000	12,000	0	
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)	75,761,000	76,301,892	△ 540,892	
支 出				
人件費支出	45,453,000	43,276,489	2,176,511	
職員給料支出	24,187,000	23,988,475	198,525	
職員賞与支出	2,531,000	2,529,715	1,285	
非常勤職員給与支出	13,243,000	11,545,614	1,697,386	
退職給付支出	97,000	96,761	239	
法定福利費支出	5,395,000	5,115,924	279,076	
事業費支出	7,918,000	7,096,714	821,286	
給食費支出	3,112,000	3,097,157	14,843	
介護用品費支出	70,000	47,520	22,480	
診療・療養等材料費支出	50,000	16,369	33,631	
保健衛生費支出	100,000	78,162	21,838	
教養娯楽費支出	121,000	110,535	10,465	
日用品費支出	92,000	91,877	123	
水道光熱費支出	2,674,000	2,114,663	559,337	
消耗器具備品費支出	1,023,000	1,022,711	289	
保険料支出	29,000	28,712	288	
車輛費支出	597,000	489,008	107,992	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	3,500,000	2,608,516	891,484	
福利厚生費支出	320,000	279,454	40,546	
職員被服費支出	76,000	67,533	8,467	
研修研究費支出	50,000	34,260	15,740	
事務消耗品費支出	659,000	615,001	43,999	
印刷製本費支出	51,000	43,690	7,310	
修繕費支出	688,000	149,640	538,360	
通信運搬費支出	370,000	235,422	134,578	
会議費支出	5,000	3,835	1,165	
広報費支出	5,000	2,287	2,713	
業務委託費支出	741,000	718,513	22,487	
手数料支出	92,000	54,940	37,060	
保険料支出	125,000	120,533	4,467	
賃借料支出	13,000	12,062	938	
租税公課支出	25,000	8,200	16,800	
保守料支出	195,000	189,473	5,527	
渉外費支出	20,000	9,328	10,672	
諸会費支出	3,000	2,500	500	
雑支出	62,000	61,845	155	
利用者負担軽減額	372,000	250,203	121,797	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	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 7年 4月 1日 (至)令和 8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
	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)	57,245,000	53,231,922	4,013,078	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,516,000	23,069,970	△ 4,553,970	
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	20,000	20,000	0	
	車両運搬具売却収入	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	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	5,011,000	4,998,345	12,655	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	900,000	900,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,111,000	4,098,345	12,655	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	109,010	990	
	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)	5,121,000	5,107,355	13,645	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 5,101,000	△ 5,087,355	△ 13,645	
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	14,840,802	△ 14,840,802	
	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	14,840,802	△ 14,840,802	
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	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	46,313,000	66,021,944	△ 19,708,944	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	46,313,000	66,021,944	△ 19,708,944	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 46,313,000	△ 51,181,142	4,868,142	
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)		△ 33,198,000	△ 33,198,527	527	
前期末支払資金残高 (12)		33,198,000	33,198,527	△ 527	
当期末支払資金残高 (11+12)		0	0	0	