

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	63,532,540	59,370,202	4,162,338
地域密着型介護料収益	54,667,450	50,930,180	3,737,270
(介護報酬収益)	45,933,947	43,673,881	2,260,066
介護報酬収益	44,206,611	41,535,661	2,670,950
介護予防報酬収益	1,727,336	2,138,220	△ 410,884
(利用者負担金収益)	8,733,503	7,256,299	1,477,204
介護負担金収益(公費)	2,168,813	447,128	1,721,685
介護負担金収益(一般)	6,388,137	6,595,196	△ 207,059
介護予防負担金収益(公費)	45,751	0	45,751
介護予防負担金収益(一般)	130,802	213,975	△ 83,173
利用者等利用料収益	8,278,090	8,344,340	△ 66,250
地域密着型介護サービス利用料収益	187,130	0	187,130
食費収益(一般)	4,789,660	5,033,840	△ 244,180
居住費収益(一般)	3,301,300	3,310,500	△ 9,200
その他の事業収益	587,000	95,682	491,318
補助金事業収益(公費)	581,000	89,682	491,318
補助金事業収益(一般)	6,000	6,000	0
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)	63,532,540	59,370,202	4,162,338
費 用			
人件費	40,536,421	40,077,406	459,015
職員給料	24,735,027	23,332,970	1,402,057
職員賞与	2,126,500	2,218,364	△ 91,864
賞与引当金繰入	1,131,129	1,835,987	△ 704,858
非常勤職員給与	6,998,281	6,308,731	689,550
退職給付費用	543,899	1,612,636	△ 1,068,737
法定福利費	5,001,585	4,768,718	232,867
事業費	6,903,478	6,865,081	38,397
給食費	2,886,664	3,078,952	△ 192,288
介護用品費	50,820	43,560	7,260
診療・療養等材料費	108,184	59,406	48,778
保健衛生費	129,281	86,594	42,687
教養娯楽費	213,618	249,255	△ 35,637
日用品費	121,143	84,629	36,514
水道光熱費	2,193,062	2,145,712	47,350
消耗器具備品費	619,591	500,903	118,688
車輛費	528,277	616,070	△ 87,793
雑費	52,838	0	52,838
事務費	3,445,201	3,208,112	237,089
福利厚生費	281,555	261,521	20,034
職員被服費	138,399	16,063	122,336
研修研究費	854,643	85,289	769,354
事務消耗品費	59,648	604,153	△ 544,505
印刷製本費	40,824	56,263	△ 15,439
修繕費	226,985	238,160	△ 11,175
通信運搬費	372,713	350,280	22,433
広報費	6,005	26,928	△ 20,923
業務委託費	658,188	706,368	△ 48,180
手数料	46,750	54,890	△ 8,140
保険料	154,578	211,688	△ 57,110
賃借料	70,511	77,360	△ 6,849
租税公課	8,100	33,500	△ 25,400
保守料	416,486	390,085	26,401
渉外費	15,416	11,064	4,352
諸会費	30,500	32,500	△ 2,000
雑費	63,900	52,000	11,900
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,782,085	3,790,489	△ 8,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,605,241	△ 1,518,648	△ 86,593
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	76,264	0	76,264
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,138,208	52,422,440	715,768
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,394,332	6,947,762	3,446,570

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	149	109	40
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	61,003	51,950	9,053
利用者等外給食収益	1,000	2,500	△ 1,500
雑収益	60,003	49,450	10,553
サービス活動外収益計(4)	61,152	52,059	9,093
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	888	1,036	△ 148
利用者等外給食費	888	1,036	△ 148
サービス活動外費用計(5)	888	1,036	△ 148
サービス活動外増減差額(6=4-5)	60,264	51,023	9,241
経常増減差額(7=3+6)	10,454,596	6,998,785	3,455,811
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	585,318	△ 585,318
施設整備等補助金収益	0	585,318	△ 585,318
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	5,629	△ 5,629
徴収不能引当金戻入益	0	5,629	△ 5,629
特別収益計(8)	0	590,947	△ 590,947
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	0	0	0
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	585,318	△ 585,318
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	6,000,000	4,000,000	2,000,000
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	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,000,000	4,585,318	1,414,682
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,000,000	△ 3,994,371	△ 2,005,629
当期活動増減差額(11=7+10)	4,454,596	3,004,414	1,450,182
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,375,837	2,371,423	3,004,414
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,830,433	5,375,837	4,454,596
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)	9,830,433	5,375,837	4,454,596