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

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	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

2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