

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	25,533,391	31,693,222	△	6,159,831
	生活相談サービス収益	2,825,240	3,550,800	△	725,560
	食事提供サービス収益	7,167,080	9,194,300	△	2,027,220
	家賃収益	8,605,850	10,843,500	△	2,237,650
	共益費収益	4,806,000	6,090,750	△	1,284,750
	その他の利用料収益	1,565,221	1,973,872	△	408,651
	その他の事業収益	564,000	40,000		524,000
	補助金事業収益（公費）	564,000	40,000		524,000
	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)	25,533,391	31,693,222	△	6,159,831
費 用					
	人件費	10,608,780	14,000,590	△	3,391,810
	職員給料	7,156,977	8,319,576	△	1,162,599
	職員賞与	649,744	596,565		53,179
	賞与引当金繰入	371,742	303,504		68,238
	非常勤職員給与	1,259,943	2,301,993	△	1,042,050
	派遣職員費	0	1,175,019	△	1,175,019
	退職給付費用	119,321	144,919	△	25,598
	法定福利費	1,051,053	1,159,014	△	107,961
	事業費	6,682,606	8,885,667	△	2,203,061
	給食費	3,864,225	5,042,779	△	1,178,554
	診療・療養等材料費	42,650	0		42,650
	保健衛生費	0	49,860	△	49,860
	教養娯楽費	97,817	111,203	△	13,386
	日用品費	54,648	62,502	△	7,854
	水道光熱費	2,411,289	3,341,784	△	930,495
	消耗器具備品費	71,870	163,241	△	91,371
	保険料	99,655	101,354	△	1,699
	車輻費	13,880	12,944		936
	雑費	26,572	0		26,572
	事務費	9,768,728	8,996,696		772,032
	福利厚生費	73,346	55,819		17,527
	職員被服費	25,272	0		25,272
	研修研究費	6,000	0		6,000
	事務消耗品費	38,247	20,709		17,538
	印刷製本費	0	4,950	△	4,950
	修繕費	808,456	31,900		776,556
	通信運搬費	221,424	231,789	△	10,365
	広報費	2,724	15,815	△	13,091
	業務委託費	6,171,642	6,213,455	△	41,813
	手数料	129,510	107,360		22,150
	保険料	101,637	101,359		278
	賃借料	27,200	28,147	△	947
	租税公課	1,712,087	1,725,199	△	13,112
	保守料	435,463	448,854	△	13,391
	渉外費	15,720	11,340		4,380
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	12,392,890	12,394,783	△	1,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,108,317	△ 1,108,317		0
	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)	38,344,687	43,169,419	△	4,824,732
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,811,296	△ 11,476,197	△	1,335,099
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	106	108	△	2
	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	200,854	55,355		145,499
	雑収益	200,854	55,355		145,499

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	サービス活動外収益計 (4)	200,960	55,463	145,497
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)	200,960	55,463	145,497
経常増減差額 (7=3+6)		△ 12,610,336	△ 11,420,734	△ 1,189,602
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
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	528,076	△ 528,076
	その他の固定資産売却損・処分損	0	528,076	△ 528,076
	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	0	0
	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	0	0	0
	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)	0	528,076	△ 528,076
	特別増減差額 (10=8-9)	0	△ 528,076	528,076
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 12,610,336	△ 11,948,810	△ 661,526
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 73,092,710	△ 61,143,900	△ 11,948,810
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 85,703,046	△ 73,092,710	△ 12,610,336
	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)	△ 85,703,046	△ 73,092,710	△ 12,610,336