

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 資金収支計算書

(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

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				
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	25,981,000	25,533,391	447,609	
生活相談サービス収入	2,996,000	2,825,240	170,760	
食事提供サービス収入	7,227,000	7,167,080	59,920	
家賃収入	8,716,000	8,605,850	110,150	
共益費収入	4,906,000	4,806,000	100,000	
その他の利用料収入	1,572,000	1,565,221	6,779	
その他の事業収入	564,000	564,000	0	
補助金事業収入（公費）	564,000	564,000	0	
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	1,000	106	894	
その他の収入	164,000	200,854	△ 36,854	
雑収入	164,000	200,854	△ 36,854	
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)	26,146,000	25,734,351	411,649	
支出				
人件費支出	10,610,000	10,421,221	188,779	
職員給料支出	7,255,000	7,156,977	98,023	
職員賞与支出	913,000	912,520	480	
非常勤職員給与支出	1,260,000	1,259,943	57	
派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,182,000	1,091,781	90,219	
事業費支出	6,867,000	6,682,606	184,394	
給食費支出	3,925,000	3,864,225	60,775	
診療・療養等材料費支出	50,000	42,650	7,350	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	100,000	97,817	2,183	
日用品費支出	56,000	54,648	1,352	
水道光熱費支出	2,466,000	2,411,289	54,711	
消耗器具備品費支出	95,000	71,870	23,130	
保険料支出	100,000	99,655	345	
車輛費支出	15,000	13,880	1,120	
雑支出	50,000	26,572	23,428	
事務費支出	9,958,000	9,667,091	290,909	
福利厚生費支出	75,000	73,346	1,654	
職員被服費支出	40,000	25,272	14,728	
研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
事務消耗品費支出	50,000	38,247	11,753	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	850,000	808,456	41,544	
通信運搬費支出	222,000	221,424	576	
広報費支出	15,000	2,724	12,276	
業務委託費支出	6,248,000	6,171,642	76,358	
手数料支出	133,000	129,510	3,490	
賃借料支出	29,000	27,200	1,800	
租税公課支出	1,825,000	1,712,087	112,913	
保守料支出	440,000	435,463	4,537	
渉外費支出	16,000	15,720	280	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	27,435,000	26,770,918	664,082	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,289,000	△ 1,036,567	△ 252,433	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0	0	0	
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	468,000	312,000	156,000	
	その他の活動収入計 (7)	468,000	312,000	156,000	
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	0	0	0	
	その他の活動による支出	636,000	636,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	636,000	636,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 168,000	△ 324,000	156,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 1,457,000	△ 1,360,567	△ 96,433	
前期末支払資金残高 (12)		△ 35,043,000	△ 35,043,691	691	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 36,500,000	△ 36,404,258	△ 95,742	