

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	30,270,000	30,123,246	146,754	
生活相談サービス収入	3,442,000	3,454,880	△ 12,880	
食事提供サービス収入	8,876,000	8,744,560	131,440	
家賃収入	10,401,000	10,400,900	100	
共益費収入	5,911,000	5,910,750	250	
その他の利用料収入	1,640,000	1,612,156	27,844	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	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	3,000	2,947	53	
その他の収入	49,000	56,684	△ 7,684	
雑収入	49,000	56,684	△ 7,684	
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)	30,322,000	30,182,877	139,123	
支 出				
人件費支出	10,331,000	10,211,033	119,967	
職員給料支出	7,414,000	7,310,478	103,522	
職員賞与支出	479,000	478,800	200	
非常勤職員給与支出	1,353,000	1,337,750	15,250	
法定福利費支出	1,085,000	1,084,005	995	
事業費支出	7,804,000	7,656,831	147,169	
給食費支出	4,831,000	4,738,218	92,782	
診療・療養等材料費支出	15,000	9,724	5,276	
保健衛生費支出	15,000	9,363	5,637	
教養娯楽費支出	103,000	97,843	5,157	
日用品費支出	10,000	5,544	4,456	
水道光熱費支出	2,548,000	2,547,143	857	
消耗器具備品費支出	85,000	73,087	11,913	
保険料支出	94,000	93,008	992	
車輛費支出	15,000	8,518	6,482	
雑支出	88,000	74,383	13,617	
事務費支出	9,758,000	9,629,661	128,339	
福利厚生費支出	75,000	61,750	13,250	
職員被服費支出	25,000	16,006	8,994	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	102,000	101,044	956	
印刷製本費支出	5,000	2,217	2,783	
修繕費支出	212,000	207,900	4,100	
通信運搬費支出	246,000	245,643	357	
広報費支出	15,000	12,830	2,170	
業務委託費支出	6,087,000	6,067,844	19,156	
手数料支出	113,000	107,470	5,530	
保険料支出	581,000	580,500	500	
賃借料支出	28,000	27,494	506	
租税公課支出	1,827,000	1,757,293	69,707	
保守料支出	430,000	429,790	210	
渉外費支出	12,000	11,880	120	
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)	27,893,000	27,497,525	395,475	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,429,000	2,685,352	△ 256,352	
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

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	948,000	948,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	948,000	948,000	0	
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	336,000	336,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	336,000	336,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	612,000	612,000	0	
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)		2,741,000	3,297,352	△ 556,352	

前期末支払資金残高 (12)	△	36,404,000	△	36,404,258	258
当期末支払資金残高 (11+12)	△	33,663,000	△	33,106,906	△ 556,094