

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	36,641,817	30,123,246	6,518,571
	生活相談サービス収益	4,083,640	3,454,880	628,760
	食事提供サービス収益	11,131,700	8,744,560	2,387,140
	家賃収益	12,245,800	10,400,900	1,844,900
	共益費収益	6,969,000	5,910,750	1,058,250
	その他の利用料収益	2,041,677	1,612,156	429,521
	その他の事業収益	170,000	0	170,000
	補助金事業収益（公費）	170,000	0	170,000
	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)		36,641,817	30,123,246	6,518,571
費 用				
人件費	人件費	11,891,538	10,384,263	1,507,275
	職員給料	8,578,900	7,310,478	1,268,422
	職員賞与	855,295	250,800	604,495
	賞与引当金繰入	245,282	341,753	△ 96,471
	非常勤職員給与	925,457	1,337,750	△ 412,293
	退職給付費用	△ 158,225	92,777	△ 251,002
	法定福利費	1,444,829	1,050,705	394,124
	事業費	9,157,680	7,656,831	1,500,849
	給食費	5,992,917	4,738,218	1,254,699
	介護用品費	0	0	0
診療・療養等材料費	診療・療養等材料費	15,660	9,724	5,936
	保健衛生費	41,924	9,363	32,561
	教養娯楽費	124,017	97,843	26,174
	日用品費	9,346	5,544	3,802
	水道光熱費	2,745,466	2,547,143	198,323
	消耗器具備品費	137,815	73,087	64,728
	保険料	86,338	93,008	△ 6,670
	車輦費	4,197	8,518	△ 4,321
	雑費	0	74,383	△ 74,383
	事務費	10,616,607	9,155,642	1,460,965
福利厚生費	福利厚生費	45,995	61,750	△ 15,755
	職員被服費	27,341	16,006	11,335
	事務消耗品費	35,486	101,044	△ 65,558
	印刷製本費	0	2,217	△ 2,217
	修繕費	1,081,634	207,900	873,734
	通信運搬費	258,562	245,643	12,919
	広報費	12,655	12,830	△ 175
	業務委託費	6,589,630	6,067,844	521,786
	手数料	112,250	107,470	4,780
	保険料	115,973	106,481	9,492
賃借料	賃借料	27,209	27,494	△ 285
	租税公課	1,828,819	1,757,293	71,526
	保守料	470,545	429,790	40,755
	渉外費	10,508	11,880	△ 1,372
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,609,963	11,765,517	△ 155,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,041,624	△ 1,064,422	22,798
	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)		42,234,164	37,897,831	4,336,333
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 5,592,347	△ 7,774,585	2,182,238
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,469	2,947	15,522
	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	100,525	167,126	△ 66,601
	雑収益	100,525	167,126	△ 66,601
	サービス活動外収益計(4)	118,994	170,073	△ 51,079

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
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)	118, 994	170, 073	△ 51, 079
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 5, 473, 353	△ 7, 604, 512	2, 131, 159
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	13, 125	0	13, 125
	建物売却損・処分損	13, 125	0	13, 125
	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)	13, 125	0	13, 125
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 13, 125	0	△ 13, 125
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 5, 486, 478	△ 7, 604, 512	2, 118, 034
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 93, 307, 558	△ 85, 703, 046	△ 7, 604, 512
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 98, 794, 036	△ 93, 307, 558	△ 5, 486, 478
	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)	△ 98, 794, 036	△ 93, 307, 558	△ 5, 486, 478