

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 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

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	36,841,000	36,641,817	199,183	
生活相談サービス収入	4,077,000	4,083,640	△ 6,640	
食事提供サービス収入	11,388,000	11,131,700	256,300	
家賃収入	12,209,000	12,245,800	△ 36,800	
共益費収入	6,957,000	6,969,000	△ 12,000	
その他の利用料収入	2,040,000	2,041,677	△ 1,677	
その他の事業収入	170,000	170,000	0	
補助金事業収入（公費）	170,000	170,000	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	19,000	18,469	531	
その他の収入	110,000	100,525	9,475	
雑収入	110,000	100,525	9,475	
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)	36,970,000	36,760,811	209,189	
支出				
人件費支出	12,347,000	12,146,234	200,766	
職員給料支出	8,723,000	8,578,900	144,100	
職員賞与支出	1,154,000	1,153,174	826	
非常勤職員給与支出	981,000	925,457	55,543	
法定福利費支出	1,489,000	1,488,703	297	
事業費支出	9,430,000	9,157,680	272,320	
給食費支出	6,190,000	5,992,917	197,083	
介護用品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	16,000	15,660	340	
保健衛生費支出	42,000	41,924	76	
教養娯楽費支出	132,000	124,017	7,983	
日用品費支出	10,000	9,346	654	
水道光熱費支出	2,784,000	2,745,466	38,534	
消耗器具備品費支出	148,000	137,815	10,185	
保険料支出	87,000	86,338	662	
車輛費支出	15,000	4,197	10,803	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	10,698,000	10,500,634	197,366	
福利厚生費支出	46,000	45,995	5	
職員被服費支出	28,000	27,341	659	
事務消耗品費支出	45,000	35,486	9,514	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	1,128,000	1,081,634	46,366	
通信運搬費支出	264,000	258,562	5,438	
広報費支出	15,000	12,655	2,345	
業務委託費支出	6,715,000	6,589,630	125,370	
手数料支出	113,000	112,250	750	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	28,000	27,209	791	
租税公課支出	1,829,000	1,828,819	181	
保守料支出	471,000	470,545	455	
渉外費支出	11,000	10,508	492	
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)	32,475,000	31,804,548	670,452	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,495,000	4,956,263	△ 461,263	
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 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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	固定資産取得支出	130,000	129,875	125	
	器具及び備品取得支出	130,000	129,875	125	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,125	875	
	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)	144,000	143,000	1,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 144,000	△ 143,000	△ 1,000	
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	792,000	792,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	792,000	792,000	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	870,000	870,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	870,000	870,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 78,000	△ 78,000	0	
予備費支出 (10)		300,000	—	222,000	
		△ 78,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		4,051,000	4,735,263	△ 684,263	
前期末支払資金残高 (12)		△ 33,106,000	△ 33,106,906	906	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 29,055,000	△ 28,371,643	△ 683,357	