

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	30,123,246	25,533,391	4,589,855
	生活相談サービス収益	3,454,880	2,825,240	629,640
	食事提供サービス収益	8,744,560	7,167,080	1,577,480
	家賃収益	10,400,900	8,605,850	1,795,050
	共益費収益	5,910,750	4,806,000	1,104,750
	その他の利用料収益	1,612,156	1,565,221	46,935
	その他の事業収益	0	564,000	△ 564,000
	補助金事業収益（公費）	0	564,000	△ 564,000
	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)	30,123,246	25,533,391	4,589,855
費 用				
	人件費	10,384,263	10,608,780	△ 224,517
	職員給料	7,310,478	7,156,977	153,501
	職員賞与	250,800	649,744	△ 398,944
	賞与引当金繰入	341,753	371,742	△ 29,989
	非常勤職員給与	1,337,750	1,259,943	77,807
	退職給付費用	92,777	119,321	△ 26,544
	法定福利費	1,050,705	1,051,053	△ 348
	事業費	7,656,831	6,682,606	974,225
	給食費	4,738,218	3,864,225	873,993
	診療・療養等材料費	9,724	42,650	△ 32,926
	保健衛生費	9,363	0	9,363
	教養娯楽費	97,843	97,817	26
	日用品費	5,544	54,648	△ 49,104
	水道光熱費	2,547,143	2,411,289	135,854
	消耗器具備品費	73,087	71,870	1,217
	保険料	93,008	99,655	△ 6,647
	車輛費	8,518	13,880	△ 5,362
	雑費	74,383	26,572	47,811
	事務費	9,155,642	9,768,728	△ 613,086
	福利厚生費	61,750	73,346	△ 11,596
	職員被服費	16,006	25,272	△ 9,266
	研修研究費	0	6,000	△ 6,000
	事務消耗品費	101,044	38,247	62,797
	印刷製本費	2,217	0	2,217
	修繕費	207,900	808,456	△ 600,556
	通信運搬費	245,643	221,424	24,219
	広報費	12,830	2,724	10,106
	業務委託費	6,067,844	6,171,642	△ 103,798
	手数料	107,470	129,510	△ 22,040
	保険料	106,481	101,637	4,844
	賃借料	27,494	27,200	294
	租税公課	1,757,293	1,712,087	45,206
	保守料	429,790	435,463	△ 5,673
	渉外費	11,880	15,720	△ 3,840
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,765,517	12,392,890	△ 627,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,064,422	△ 1,108,317	43,895
	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)	37,897,831	38,344,687	△ 446,856
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,774,585	△ 12,811,296	5,036,711
	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	2,947	106	2,841
	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	167,126	200,854	△ 33,728
	雑収益	167,126	200,854	△ 33,728
	サービス活動外収益計(4)	170,073	200,960	△ 30,887

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 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

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)	170, 073	200, 960	△ 30, 887
経常増減差額 (7=3+6)		△ 7, 604, 512	△ 12, 610, 336	5, 005, 824
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	0	0
	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	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 7, 604, 512	△ 12, 610, 336	5, 005, 824
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 85, 703, 046	△ 73, 092, 710	△ 12, 610, 336
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 93, 307, 558	△ 85, 703, 046	△ 7, 604, 512
	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)	△ 93, 307, 558	△ 85, 703, 046	△ 7, 604, 512