

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：サービス付高齢者住宅健祥会デルフト

(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	38,044,432	32,409,308	5,635,124
生活相談サービス収益	4,290,976	3,497,904	793,072
食事提供サービス収益	10,915,835	8,987,005	1,928,830
家賃収益	13,180,100	10,803,600	2,376,500
共益費収益	7,437,750	6,144,000	1,293,750
その他の利用料収益	2,218,271	2,185,799	32,472
その他の事業収益	1,500	791,000	△ 789,500
補助金事業収益(公費)	0	790,000	△ 790,000
補助金事業収益(一般)	1,500	1,000	500
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)	38,044,432	32,409,308	5,635,124
費 用			
人件費	11,899,121	15,090,192	△ 3,191,071
職員給料	8,168,997	10,377,154	△ 2,208,157
職員賞与	254,340	516,441	△ 262,101
賞与引当金繰入	182,561	518,947	△ 336,386
非常勤職員給与	912,180	751,967	160,213
派遣職員費	1,162,852	1,146,893	15,959
退職給付費用	113,932	107,002	6,930
法定福利費	1,104,259	1,671,788	△ 567,529
事業費	10,246,909	9,081,491	1,165,418
給食費	7,400,854	6,050,626	1,350,228
診療・療養等材料費	13,412	7,556	5,856
保健衛生費	17,698	31,702	△ 14,004
教養娯楽費	97,969	110,543	△ 12,574
日用品費	39,469	36,901	2,568
水道光熱費	2,432,276	2,443,376	△ 11,100
消耗器具備品費	185,448	179,458	5,990
車両費	41,969	14,705	27,264
雑費	17,814	206,624	△ 188,810
事務費	8,802,775	7,335,740	1,467,035
福利厚生費	51,698	39,800	11,898
職員被服費	29,400	11,240	18,160
事務消耗品費	61,459	129,022	△ 67,563
印刷製本費	1,980	622	1,358
修繕費	68,485	97,200	△ 28,715
通信運搬費	239,395	240,568	△ 1,173
広報費	25,420	34,806	△ 9,386
業務委託費	6,366,940	5,187,645	1,179,295
手数料	113,798	123,228	△ 9,430
保険料	174,582	160,371	14,211
賃借料	26,160	37,104	△ 10,944
租税公課	1,196,599	834,199	362,400
保守料	434,871	428,135	6,736
渉外費	11,988	11,800	188
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,350,094	12,377,046	△ 26,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,009,250	△ 1,009,250	0
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)	42,289,649	42,875,219	△ 585,570
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,245,217	△ 10,465,911	6,220,694
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	144	102	42
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	42,876	40,426	2,450
利用者等外給食収益	0	3,095	△ 3,095
雑収益	42,876	37,331	5,545
サービス活動外収益計(4)	43,020	40,528	2,492
費 用			
支払利息	753,165	813,041	△ 59,876
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	3,095	△ 3,095
利用者等外給食費	0	3,095	△ 3,095
サービス活動外費用計(5)	753,165	816,136	△ 62,971
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 710,145	△ 775,608	65,463
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,955,362	△ 11,241,519	6,286,157
特別増減の部			

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：サービス付高齢者住宅健祥会デルフト

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 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	270,000	429,804	△ 159,804
特別費用計(9)	270,000	429,804	△ 159,804
特別増減差額(10=8-9)	△ 270,000	△ 429,804	△ 159,804
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,225,362	△ 11,671,323	△ 6,445,961
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,721,935	△ 31,050,612	△ 11,671,323
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 47,947,297	△ 42,721,935	△ 5,225,362
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)	△ 47,947,297	△ 42,721,935	△ 5,225,362