

## 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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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		38,287,839	38,044,432	243,407
生活相談サービス収益		4,325,640	4,290,976	34,664
食事提供サービス収益		10,767,890	10,915,835	△ 147,945
家賃収益		13,120,000	13,180,100	△ 60,100
共益費収益		7,417,500	7,437,750	△ 20,250
その他の利用料収益		2,622,900	2,218,271	404,629
その他の事業収益		33,909	1,500	32,409
補助金事業収益(公費)		32,409	0	32,409
補助金事業収益(一般)		1,500	1,500	0
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)		38,287,839	38,044,432	243,407
費 用				
人件費		12,746,465	11,899,121	847,344
職員給料		8,253,574	8,168,997	84,577
職員賞与		352,340	254,340	98,000
賞与引当金繰入		183,140	182,561	579
非常勤職員給与		1,511,463	912,180	599,283
派遣職員費		1,171,554	1,162,852	8,702
退職給付費用		154,208	113,932	40,276
法定福利費		1,120,186	1,104,259	15,927
事業費		9,286,737	10,246,909	△ 960,172
給食費		6,588,928	7,400,854	△ 811,926
診療・療養等材料費		44,556	13,412	31,144
保健衛生費		23,910	17,698	6,212
教養娯楽費		98,403	97,969	434
日用品費		36,267	39,469	△ 3,202
水道光熱費		2,297,889	2,432,276	△ 134,387
消耗器具備品費		165,537	185,448	△ 19,911
車輛費		20,723	41,969	△ 21,246
雑費		10,524	17,814	△ 7,290
事務費		10,088,128	8,802,775	1,285,353
福利厚生費		34,569	51,698	△ 17,129
職員被服費		0	29,400	△ 29,400
研修研究費		11,507	0	11,507
事務消耗品費		130,799	61,459	69,340
印刷製本費		0	1,980	△ 1,980
修繕費		88,000	68,485	19,515
通信運搬費		241,538	239,395	2,143
広報費		19,624	25,420	△ 5,796
業務委託費		6,974,327	6,366,940	607,387
手数料		147,290	113,798	33,492
保険料		191,040	174,582	16,458
賃借料		26,400	26,160	240
租税公課		1,776,516	1,196,599	579,917
保守料		435,734	434,871	863
渉外費		10,784	11,988	△ 1,204
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		12,246,826	12,350,094	△ 103,268
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,017,504	△ 1,009,250	△ 8,254
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)		43,350,652	42,289,649	1,061,003
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 5,062,813	△ 4,245,217	△ 817,596
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		119	144	△ 25
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		47,101	42,876	4,225
雑収益		47,101	42,876	4,225

## 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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	47,220	43,020	4,200
費用				
	支払利息	578,912	753,165	△ 174,253
	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)	578,912	753,165	△ 174,253
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 531,692	△ 710,145	178,453
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,594,505	△ 4,955,362	△ 639,143
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	982,591	0	982,591
	施設整備等補助金収益	982,591	0	982,591
	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)	982,591	0	982,591
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	982,591	0	982,591
	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	270,000	△ 270,000
	特別費用計(9)	982,591	270,000	712,591
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 270,000	270,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,594,505	△ 5,225,362	△ 369,143
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 47,947,297	△ 42,721,935	△ 5,225,362
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 53,541,802	△ 47,947,297	△ 5,594,505
	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)	△ 53,541,802	△ 47,947,297	△ 5,594,505