

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	39,689,000	37,770,650	1,918,350	
生活相談サービス収入	4,488,000	4,192,760	295,240	
食事提供サービス収入	11,480,000	10,793,810	686,190	
家賃収入	13,540,000	12,851,200	688,800	
共益費収入	7,650,000	7,248,000	402,000	
その他の利用料収入	2,530,000	2,683,380	△ 153,380	
その他の事業収入	1,000	1,500	△ 500	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	1,000	1,500	△ 500	
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	1,000	80	920	
その他の収入	45,000	30,966	14,034	
雑収入	45,000	30,966	14,034	
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)	39,735,000	37,801,696	1,933,304	
<b>支出</b>				
人件費支出	14,434,000	13,454,209	979,791	
職員給料支出	8,107,000	7,139,218	967,782	
職員賞与支出	516,000	515,160	840	
非常勤職員給与支出	3,368,000	3,367,024	976	
派遣職員費支出	1,183,000	1,173,391	9,609	
法定福利費支出	1,260,000	1,259,416	584	
事業費支出	10,295,000	9,273,465	1,021,535	
給食費支出	6,849,000	5,933,467	915,533	
診療・療養等材料費支出	35,000	34,912	88	
保健衛生費支出	35,000	25,447	9,553	
教養娯楽費支出	150,000	112,204	37,796	
日用品費支出	53,000	52,343	657	
水道光熱費支出	2,726,000	2,725,677	323	
消耗器具備品費支出	216,000	189,998	26,002	
車輛費支出	50,000	18,637	31,363	
雑支出	181,000	180,780	220	
事務費支出	11,289,000	11,153,413	135,587	
福利厚生費支出	52,000	51,288	712	
職員被服費支出	50,000	49,543	457	
研修研究費支出	190,000	188,971	1,029	
事務消耗品費支出	93,000	85,687	7,313	
印刷製本費支出	25,000	1,980	23,020	
修繕費支出	824,000	823,405	595	
通信運搬費支出	276,000	260,976	15,024	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	40,000	2,686	37,314	
業務委託費支出	7,084,000	7,083,520	480	
手数料支出	108,000	107,740	260	
保険料支出	100,000	95,614	4,386	
賃借料支出	55,000	27,396	27,604	
租税公課支出	1,827,000	1,811,200	15,800	
保守料支出	553,000	552,575	425	
渉外費支出	12,000	10,832	1,168	
雑支出	0	0	0	
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)	36,018,000	33,881,087	2,136,913	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,717,000	3,920,609	△ 203,609	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	546,000	546,000	0	
その他の活動収入計(7)	546,000	546,000	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	948,000	871,780	76,220	
その他の活動支出計(8)	948,000	871,780	76,220	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 402,000	△ 325,780	△ 76,220	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,315,000	3,594,829	△ 279,829	
前期末支払資金残高(12)	△ 38,069,000	△ 38,069,451	451	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 34,754,000	△ 34,474,622	△ 279,378	