

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		37,770,650	38,287,839	△ 517,189
生活相談サービス収益		4,192,760	4,325,640	△ 132,880
食事提供サービス収益		10,793,810	10,767,890	25,920
家賃収益		12,851,200	13,120,000	△ 268,800
共益費収益		7,248,000	7,417,500	△ 169,500
その他の利用料収益		2,683,380	2,622,900	60,480
その他の事業収益		1,500	33,909	△ 32,409
補助金事業収益(公費)		0	32,409	△ 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)		37,770,650	38,287,839	△ 517,189
費 用				
人件費		13,529,476	12,746,465	783,011
職員給料		7,139,218	8,253,574	△ 1,114,356
職員賞与		356,597	352,340	4,257
賞与引当金繰入		186,583	183,140	3,443
非常勤職員給与		3,367,024	1,511,463	1,855,561
派遣職員費		1,173,391	1,171,554	1,837
退職給付費用		71,824	154,208	△ 82,384
法定福利費		1,234,839	1,120,186	114,653
事業費		9,273,465	9,286,737	△ 13,272
給食費		5,933,467	6,588,928	△ 655,461
診療・療養等材料費		34,912	44,556	△ 9,644
保健衛生費		25,447	23,910	1,537
教養娯楽費		112,204	98,403	13,801
日用品費		52,343	36,267	16,076
水道光熱費		2,725,677	2,297,889	427,788
消耗器具備品費		189,998	165,537	24,461
車輛費		18,637	20,723	△ 2,086
雑費		180,780	10,524	170,256
事務費		11,254,772	10,088,128	1,166,644
福利厚生費		51,288	34,569	16,719
職員被服費		49,543	0	49,543
研修研究費		188,971	11,507	177,464
事務消耗品費		85,687	130,799	△ 45,112
印刷製本費		1,980	0	1,980
修繕費		823,405	88,000	735,405
通信運搬費		260,976	241,538	19,438
広報費		2,686	19,624	△ 16,938
業務委託費		7,083,520	6,974,327	109,193
手数料		107,740	147,290	△ 39,550
保険料		196,973	191,040	5,933
賃借料		27,396	26,400	996
租税公課		1,811,200	1,776,516	34,684
保守料		552,575	435,734	116,841
渉外費		10,832	10,784	48
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		12,452,618	12,246,826	205,792
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,108,317	△ 1,017,504	△ 90,813
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)		45,402,014	43,350,652	2,051,362
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 7,631,364	△ 5,062,813	△ 2,568,551
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		80	119	△ 39
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		30,966	47,101	△ 16,135
雑収益		30,966	47,101	△ 16,135

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 3年 4月 1日 （至）令和 4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)	31,046	47,220	△ 16,174
費用				
	支払利息	0	578,912	△ 578,912
	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	578,912	△ 578,912
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	31,046	△ 531,692	562,738
	経常増減差額(7=3+6)	△ 7,600,318	△ 5,594,505	△ 2,005,813
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	982,591	△ 982,591
	施設整備等補助金収益	0	982,591	△ 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)	0	982,591	△ 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	0	982,591	△ 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	1,780	0	1,780
	特別費用計(9)	1,780	982,591	△ 980,811
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,780	0	△ 1,780
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,602,098	△ 5,594,505	△ 2,007,593
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,541,802	△ 47,947,297	△ 5,594,505
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 61,143,900	△ 53,541,802	△ 7,602,098
	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)	△ 61,143,900	△ 53,541,802	△ 7,602,098