

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	31,977,000	31,693,222	283,778	
生活相談サービス収入	3,551,000	3,550,800	200	
食事提供サービス収入	9,354,000	9,194,300	159,700	
家賃収入	10,900,000	10,843,500	56,500	
共益費収入	6,100,000	6,090,750	9,250	
その他の利用料収入	2,032,000	1,973,872	58,128	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
補助金事業収入（公費）	40,000	40,000	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
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	108	892	
その他の収入	45,000	55,355	△ 10,355	
雑収入	45,000	55,355	△ 10,355	
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)	32,023,000	31,748,685	274,315	
支出				
人件費支出	13,441,000	13,738,750	△ 297,750	
職員給料支出	8,018,000	8,319,576	△ 301,576	
職員賞与支出	759,000	758,120	880	
非常勤職員給与支出	2,303,000	2,301,993	1,007	
派遣職員費支出	1,176,000	1,175,019	981	
法定福利費支出	1,185,000	1,184,042	958	
事業費支出	9,475,000	8,885,667	589,333	
給食費支出	5,251,000	5,042,779	208,221	
診療・療養等材料費支出	50,000	0	50,000	
保健衛生費支出	85,000	49,860	35,140	
教養娯楽費支出	120,000	111,203	8,797	
日用品費支出	63,000	62,502	498	
水道光熱費支出	3,434,000	3,341,784	92,216	
消耗器具備品費支出	295,000	163,241	131,759	
保険料支出	102,000	101,354	646	
車輛費支出	25,000	12,944	12,056	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	9,279,000	8,895,337	383,663	
福利厚生費支出	64,000	55,819	8,181	
職員被服費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出	82,000	20,709	61,291	
印刷製本費支出	10,000	4,950	5,050	
修繕費支出	55,000	31,900	23,100	
通信運搬費支出	278,000	231,789	46,211	
広報費支出	24,000	15,815	8,185	
業務委託費支出	6,221,000	6,213,455	7,545	
手数料支出	145,000	107,360	37,640	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	29,000	28,147	853	
租税公課支出	1,727,000	1,725,199	1,801	
保守料支出	542,000	448,854	93,146	
渉外費支出	12,000	11,340	660	
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)	32,195,000	31,519,754	675,246	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 172,000	228,931	△ 400,931	
施設整備等による収支				
収入				
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	
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	

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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
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	364,409	△ 364,409	
構築物取得支出	0	364,409	△ 364,409	
固定資産除却・廃棄支出	0	199,591	△ 199,591	
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	564,000	△ 564,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 564,000	564,000	
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	624,000	234,000	390,000	
その他の活動収入計(7)	624,000	234,000	390,000	
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	468,000	468,000	0	
その他の活動支出計(8)	468,000	468,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	156,000	△ 234,000	390,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,000	△ 569,069	553,069	
前期末支払資金残高(12)	△ 34,474,000	△ 34,474,622	622	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 34,490,000	△ 35,043,691	553,691	