

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	31,693,222	37,770,650	△ 6,077,428
生活相談サービス収益	3,550,800	4,192,760	△ 641,960
食事提供サービス収益	9,194,300	10,793,810	△ 1,599,510
家賃収益	10,843,500	12,851,200	△ 2,007,700
共益費収益	6,090,750	7,248,000	△ 1,157,250
その他の利用料収益	1,973,872	2,683,380	△ 709,508
その他の事業収益	40,000	1,500	38,500
補助金事業収益(公費)	40,000	0	40,000
補助金事業収益(一般)	0	1,500	△ 1,500
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)	31,693,222	37,770,650	△ 6,077,428
費 用			
人件費	14,000,590	13,529,476	471,114
職員給料	8,319,576	7,139,218	1,180,358
職員賞与	596,565	356,597	239,968
賞与引当金繰入	303,504	186,583	116,921
非常勤職員給与	2,301,993	3,367,024	△ 1,065,031
派遣職員費	1,175,019	1,173,391	1,628
退職給付費用	144,919	71,824	73,095
法定福利費	1,159,014	1,234,839	△ 75,825
事業費	8,885,667	9,273,465	△ 387,798
給食費	5,042,779	5,933,467	△ 890,688
診療・療養等材料費	0	34,912	△ 34,912
保健衛生費	49,860	25,447	24,413
教養娯楽費	111,203	112,204	△ 1,001
日用品費	62,502	52,343	10,159
水道光熱費	3,341,784	2,725,677	616,107
消耗器具備品費	163,241	189,998	△ 26,757
保険料	101,354	0	101,354
車輛費	12,944	18,637	△ 5,693
雑費	0	180,780	△ 180,780
事務費	8,996,696	11,254,772	△ 2,258,076
福利厚生費	55,819	51,288	4,531
職員被服費	0	49,543	△ 49,543
研修研究費	0	188,971	△ 188,971
事務消耗品費	20,709	85,687	△ 64,978
印刷製本費	4,950	1,980	2,970
修繕費	31,900	823,405	△ 791,505
通信運搬費	231,789	260,976	△ 29,187
広報費	15,815	2,686	13,129
業務委託費	6,213,455	7,083,520	△ 870,065
手数料	107,360	107,740	△ 380
保険料	101,359	196,973	△ 95,614
賃借料	28,147	27,396	751
租税公課	1,725,199	1,811,200	△ 86,001
保守料	448,854	552,575	△ 103,721
渉外費	11,340	10,832	508
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,394,783	12,452,618	△ 57,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,108,317	△ 1,108,317	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)	43,169,419	45,402,014	△ 2,232,595
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,476,197	△ 7,631,364	△ 3,844,833
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	108	80	28
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	55,355	30,966	24,389

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 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	55,355	30,966	24,389
	サービス活動外収益計(4)	55,463	31,046	24,417
費用				
	支払利息	0	0	0
	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	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	55,463	31,046	24,417
経常増減差額(7=3+6)		△ 11,420,734	△ 7,600,318	△ 3,820,416
特別増減の部				
収益				
	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	528,076	0	528,076
	その他の固定資産売却損・処分損	528,076	0	528,076
	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	0	1,780	△ 1,780
	特別費用計(9)	528,076	1,780	526,296
	特別増減差額(10=8-9)	△ 528,076	△ 1,780	△ 526,296
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 11,948,810	△ 7,602,098	△ 4,346,712
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 61,143,900	△ 53,541,802	△ 7,602,098
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 73,092,710	△ 61,143,900	△ 11,948,810
	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)	△ 73,092,710	△ 61,143,900	△ 11,948,810