

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		25,533,391	31,693,222	△	6,159,831
生活相談サービス収益		2,825,240	3,550,800	△	725,560
食事提供サービス収益		7,167,080	9,194,300	△	2,027,220
家賃収益		8,605,850	10,843,500	△	2,237,650
共益費収益		4,806,000	6,090,750	△	1,284,750
その他の利用料収益		1,565,221	1,973,872	△	408,651
その他の事業収益		564,000	40,000		524,000
補助金事業収益(公費)		564,000	40,000		524,000
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)		25,533,391	31,693,222	△	6,159,831
費 用					
人件費		10,608,780	14,000,590	△	3,391,810
職員給料		7,156,977	8,319,576	△	1,162,599
職員賞与		649,744	596,565		53,179
賞与引当金繰入		371,742	303,504		68,238
非常勤職員給与		1,259,943	2,301,993	△	1,042,050
派遣職員費		0	1,175,019	△	1,175,019
退職給付費用		119,321	144,919	△	25,598
法定福利費		1,051,053	1,159,014	△	107,961
事業費		6,682,606	8,885,667	△	2,203,061
給食費		3,864,225	5,042,779	△	1,178,554
診療・療養等材料費		42,650	0		42,650
保健衛生費		0	49,860	△	49,860
教養娯楽費		97,817	111,203	△	13,386
日用品費		54,648	62,502	△	7,854
水道光熱費		2,411,289	3,341,784	△	930,495
消耗器具備品費		71,870	163,241	△	91,371
保険料		99,655	101,354	△	1,699
車輜費		13,880	12,944		936
雑費		26,572	0		26,572
事務費		9,768,728	8,996,696		772,032
福利厚生費		73,346	55,819		17,527
職員被服費		25,272	0		25,272
研修研究費		6,000	0		6,000
事務消耗品費		38,247	20,709		17,538
印刷製本費		0	4,950	△	4,950
修繕費		808,456	31,900		776,556
通信運搬費		221,424	231,789	△	10,365
広報費		2,724	15,815	△	13,091
業務委託費		6,171,642	6,213,455	△	41,813
手数料		129,510	107,360		22,150
保険料		101,637	101,359		278
賃借料		27,200	28,147	△	947
租税公課		1,712,087	1,725,199	△	13,112
保守料		435,463	448,854	△	13,391
渉外費		15,720	11,340		4,380
利用者負担軽減額		0	0		0
減価償却費		12,392,890	12,394,783	△	1,893
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)		38,344,687	43,169,419	△	4,824,732
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 12,811,296	△ 11,476,197	△	1,335,099
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		106	108	△	2
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		200,854	55,355		145,499
雑収益		200,854	55,355		145,499

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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)	200,960	55,463	145,497
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)	200,960	55,463	145,497
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,610,336	△ 11,420,734	△ 1,189,602
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	0	528,076	△ 528,076
その他の固定資産売却損・処分損	0	528,076	△ 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	0	0
特別費用計(9)	0	528,076	△ 528,076
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 528,076	528,076
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,610,336	△ 11,948,810	△ 661,526
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 73,092,710	△ 61,143,900	△ 11,948,810
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 85,703,046	△ 73,092,710	△ 12,610,336
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)	△ 85,703,046	△ 73,092,710	△ 12,610,336