

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

健祥会プレゼンテーション 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

1頁
(単位：円)

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					
介護保険事業収入		0	0	0	
老人福祉事業収入		31,793,000	31,817,490	△ 24,490	
その他の事業収入		31,793,000	31,817,490	△ 24,490	
その他の利用料収入		86,000	83,600	2,400	
その他の事業収入		31,707,000	31,733,890	△ 26,890	
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	66	934	
その他の収入		1,071,000	1,070,690	310	
雑収入		1,071,000	1,070,690	310	
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)		32,865,000	32,888,246	△ 23,246	
支 出					
人件費支出		20,914,000	20,812,199	101,801	
職員給料支出		14,539,000	14,538,725	275	
職員賞与支出		1,167,000	1,166,407	593	
退職給付支出		2,750,000	2,707,721	42,279	
法定福利費支出		2,458,000	2,399,346	58,654	
事業費支出		2,448,000	2,157,075	290,925	
水道光熱費支出		2,090,000	1,812,717	277,283	
消耗器具備品費支出		342,000	331,306	10,694	
保険料支出		16,000	13,052	2,948	
事務費支出		12,811,000	12,300,439	510,561	
福利厚生費支出		50,000	47,412	2,588	
職員被服費支出		4,000	3,990	10	
旅費交通費支出		120,000	117,140	2,860	
研修研究費支出		3,669,000	3,577,353	91,647	
事務消耗品費支出		274,000	207,999	66,001	
印刷製本費支出		863,000	854,720	8,280	
修繕費支出		369,000	293,000	76,000	
通信運搬費支出		1,394,000	1,360,637	33,363	
会議費支出		1,000	0	1,000	
広報費支出		451,000	437,539	13,461	
業務委託費支出		278,000	149,643	128,357	
手数料支出		222,000	211,730	10,270	
保険料支出		10,000	0	10,000	
賃借料支出		1,185,000	1,144,417	40,583	
土地・建物賃借料支出		1,287,000	1,285,968	1,032	
租税公課支出		2,055,000	2,053,149	1,851	
保守料支出		549,000	545,742	3,258	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出		20,000	0	20,000	
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)		36,173,000	35,269,713	903,287	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 3,308,000	△ 2,381,467	△ 926,533	
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	
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		1,758,000	1,988,916	△ 230,916	
建物取得支出		1,027,000	1,258,290	△ 231,290	
器具及び備品取得支出		731,000	730,626	374	
固定資産除却・廃棄支出		29,000	80,624	△ 51,624	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	

健祥会プレゼンテーション 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,787,000	2,069,540	△ 282,540	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,787,000	△ 2,069,540	282,540	
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	13,850,000	19,184,301	△ 5,334,301	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,850,000	19,184,301	△ 5,334,301	
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	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	13,850,000	19,184,301	△ 5,334,301	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8,755,000	14,733,294	△ 5,978,294	
前期末支払資金残高 (12)		△ 24,723,000	△ 24,723,303	303	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 15,968,000	△ 9,990,009	△ 5,977,991	