

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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		36,804,000	36,664,440	139,560	
その他の事業収入		36,804,000	36,664,440	139,560	
その他の利用料収入		413,000	400,950	12,050	
その他の事業収入		36,391,000	36,263,490	127,510	
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		25,000	23,008	1,992	
その他の収入		445,000	499,058	△ 54,058	
雑収入		445,000	499,058	△ 54,058	
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)		37,274,000	37,186,506	87,494	
支 出					
人件費支出		26,102,000	22,520,721	3,581,279	
職員給料支出		20,466,000	17,333,886	3,132,114	
職員賞与支出		2,114,000	1,970,577	143,423	
非常勤職員給与支出		31,000	29,354	1,646	
法定福利費支出		3,491,000	3,186,904	304,096	
事業費支出		1,904,000	1,700,039	203,961	
水道光熱費支出		1,832,000	1,633,796	198,204	
消耗器具備品費支出		57,000	52,008	4,992	
保険料支出		15,000	14,235	765	
賃借料支出		0	0	0	
車輛費支出		0	0	0	
事務費支出		18,205,000	18,646,432	△ 441,432	
福利厚生費支出		78,000	77,866	134	
職員被服費支出		42,000	41,238	762	
旅費交通費支出		16,000	15,980	20	
研修研究費支出		7,056,000	7,055,219	781	
事務消耗品費支出		338,000	337,537	463	
印刷製本費支出		622,000	621,868	132	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		1,577,000	1,576,413	587	
広報費支出		654,000	653,688	312	
業務委託費支出		144,000	143,106	894	
手数料支出		159,000	158,860	140	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		3,964,000	3,963,995	5	
土地・建物賃借料支出		1,196,000	1,195,260	740	
租税公課支出		1,655,000	2,103,266	△ 448,266	
保守料支出		652,000	651,076	924	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出		42,000	41,060	940	
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)		46,211,000	42,867,192	3,343,808	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 8,937,000	△ 5,680,686	△ 3,256,314	
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		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位 : 円)

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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	
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	11,000,000	△ 11,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,000,000	△ 11,000,000	
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	406,000	405,939	61	
	その他の活動支出計 (8)	406,000	405,939	61	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 406,000	10,594,061	△ 11,000,061	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 9,343,000	4,913,375	△ 14,256,375	
前期末支払資金残高 (12)		△ 11,164,000	△ 11,165,271	1,271	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 20,507,000	△ 6,251,896	△ 14,255,104	