

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設健祥苑 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				
障害福祉サービス等事業収入	360,351,000	362,097,608	△ 1,746,608	
自立支援給付費収入	305,834,000	305,673,891	160,109	
介護給付費収入	299,522,000	299,313,467	208,533	
計画相談支援給付費収入	6,312,000	6,360,424	△ 48,424	
障害児施設給付費収入	488,000	462,274	25,726	
障害児相談支援給付費収入	488,000	462,274	25,726	
利用者負担金収入	370,000	369,776	224	
補足給付費収入	8,473,000	8,388,885	84,115	
特定障害者特別給付費収入	8,473,000	8,388,885	84,115	
特定費用収入	22,329,000	22,168,405	160,595	
その他の事業収入	22,857,000	25,034,377	△ 2,177,377	
補助金事業収入（公費）	9,670,000	11,109,727	△ 1,439,727	
受託事業収入（公費）	12,603,000	13,353,000	△ 750,000	
受託事業収入（一般）	584,000	571,650	12,350	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
受取利息配当金収入	799,000	800,383	△ 1,383	
その他の収入	2,875,000	2,965,213	△ 90,213	
受入研修費収入	48,000	48,000	0	
利用者等外給食費収入	103,000	103,230	△ 230	
雑収入	2,724,000	2,813,983	△ 89,983	
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)	364,080,000	365,918,204	△ 1,838,204	
支出				
人件費支出	242,308,000	239,651,452	2,656,548	
職員給料支出	154,008,000	152,400,042	1,607,958	
職員賞与支出	19,022,000	19,019,482	2,518	
非常勤職員給与支出	31,210,000	30,763,488	446,512	
派遣職員費支出	4,541,000	4,470,878	70,122	
退職給付支出	2,464,000	1,934,756	529,244	
法定福利費支出	31,063,000	31,062,806	194	
事業費支出	50,055,000	47,654,289	2,400,711	
給食費支出	22,140,000	21,116,759	1,023,241	
介護用品費支出	2,872,000	2,800,238	71,762	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	232,000	127,790	104,210	
保健衛生費支出	1,342,000	1,194,853	147,147	
被服費支出	17,000	7,084	9,916	
教養娯楽費支出	614,000	524,130	89,870	
日用品費支出	511,000	443,203	67,797	
水道光熱費支出	13,078,000	12,660,157	417,843	
燃料費支出	4,148,000	4,073,438	74,562	
消耗器具備品費支出	1,692,000	1,691,726	274	
保険料支出	166,000	164,004	1,996	
賃借料支出	182,000	180,180	1,820	
車輛費支出	3,041,000	2,665,190	375,810	
雑支出	20,000	5,537	14,463	
事務費支出	21,583,000	20,476,447	1,106,553	
福利厚生費支出	1,760,000	1,675,232	84,768	
職員被服費支出	418,000	417,342	658	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,795,000	1,664,242	130,758	
事務消耗品費支出	638,000	488,538	149,462	
印刷製本費支出	222,000	165,850	56,150	
水道光熱費支出	57,000	52,740	4,260	
燃料費支出	4,000	1,518	2,482	
修繕費支出	2,926,000	2,695,405	230,595	
通信運搬費支出	631,000	597,927	33,073	
広報費支出	66,000	21,241	44,759	
業務委託費支出	3,470,000	3,461,413	8,587	
手数料支出	723,000	687,940	35,060	
保険料支出	346,000	331,495	14,505	
賃借料支出	367,000	366,864	136	
土地・建物賃借料支出	3,280,000	3,279,200	800	
租税公課支出	1,368,000	1,179,406	188,594	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設健祥苑 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
	保守料支出	2,037,000	2,034,303	2,697	
	渉外費支出	27,000	18,656	8,344	
	諸会費支出	148,000	147,200	800	
	雑支出	1,300,000	1,189,935	110,065	
	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	110,000	107,579	2,421	
	利用者等外給食費支出	110,000	107,579	2,421	
	雑支出	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)	314,056,000	307,889,767	6,166,233	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		50,024,000	58,028,437	△ 8,004,437	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000	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)	2,340,000	2,340,000	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	5,687,000	5,412,814	274,186	
	建物取得支出	253,000	252,104	896	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	5,434,000	5,160,710	273,290	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	45,000	44,896	104	
	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)	5,732,000	5,457,710	274,290	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 3,392,000	△ 3,117,710	△ 274,290	
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	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
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	30,000,000	30,000,000	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	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 30,000,000	△ 45,000,000	15,000,000	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	2,975,000	
		△ 25,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		13,657,000	9,910,727	3,746,273	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設健祥苑 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

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	304,685,000	304,687,898	△ 2,898	
当期末支払資金残高 (11+12)	318,342,000	314,598,625	3,743,375	