

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**グループホーム健祥会 ころ建築特別会計 資金収支計算書**

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁  
(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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	2△	2	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
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)	3,000	3,002△	2	
<b>支出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	63,000	62,026	974	
通信運搬費支出	46,000	45,026	974	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	15,000	15,400△	400	
租税公課支出	2,000	1,600	400	
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)	63,000	62,026	974	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 60,000	△ 59,024	△ 976	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	48,702,000	48,702,000	0	
施設整備等補助金収入	48,702,000	48,702,000	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)	48,702,000	48,702,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	206,078,000	206,075,239	2,761	
土地取得支出	2,654,000	2,653,560	440	
建物取得支出	167,045,000	167,044,290	710	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	11,797,000	11,796,455	545	
構築物取得支出	18,541,000	18,540,710	290	
ソフトウェア取得支出	555,000	554,510	490	
その他の固定資産取得支出	5,486,000	5,485,714	286	
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	
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)	206,078,000	206,075,239	2,761	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 157,376,000	△ 157,373,239	△ 2,761	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	157,436,000	185,859,973△	28,423,973	
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)	157,436,000	185,859,973△	28,423,973	
<b>支出</b>				
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**グループホーム健祥会 ころ建築特別会計 資金収支計算書**

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
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	28,427,710	△ 28,427,710	
その他の活動支出計(8)	0	28,427,710	△ 28,427,710	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	157,436,000	157,432,263	3,737	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	