

健祥会プレゼンテーション 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	33,327,000	32,990,950	336,050	
その他の事業収入	33,327,000	32,990,950	336,050	
その他の利用料収入	75,000	180,180	△ 105,180	
その他の事業収入	33,252,000	32,810,770	441,230	
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	7,907	△ 6,907	
その他の収入	1,680,000	1,552,418	127,582	
雑収入	1,680,000	1,552,418	127,582	
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)	35,008,000	34,551,275	456,725	
支出				
人件費支出	19,573,000	16,347,980	3,225,020	
職員給料支出	14,962,000	12,721,061	2,240,939	
職員賞与支出	1,559,000	1,383,659	175,341	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,052,000	2,243,260	808,740	
事業費支出	3,076,000	1,865,766	1,210,234	
水道光熱費支出	1,814,000	1,813,586	414	
消耗器具備品費支出	70,000	37,719	32,281	
保険料支出	45,000	14,461	30,539	
賃借料支出	1,105,000	0	1,105,000	
車輛費支出	42,000	0	42,000	
事務費支出	21,580,000	18,823,331	2,756,669	
福利厚生費支出	97,000	96,531	469	
職員被服費支出	42,000	41,238	762	
旅費交通費支出	13,000	8,160	4,840	
研修研究費支出	9,316,000	8,000,706	1,315,294	
事務消耗品費支出	544,000	224,728	319,272	
印刷製本費支出	1,225,000	1,107,403	117,597	
修繕費支出	510,000	48,990	461,010	
通信運搬費支出	1,241,000	1,148,141	92,859	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	1,470,000	1,436,496	33,504	
業務委託費支出	1,444,000	1,443,391	609	
手数料支出	149,000	124,630	24,370	
保険料支出	616,000	528,214	87,786	
賃借料支出	1,466,000	1,465,625	375	
土地・建物賃借料支出	1,287,000	1,285,968	1,032	
租税公課支出	1,447,000	1,150,397	296,603	
保守料支出	600,000	599,993	7	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	103,000	102,720	280	
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)	44,229,000	37,037,077	7,191,923	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,221,000	△ 2,485,802	△ 6,735,198	
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	3,000,000	0	3,000,000	

健祥会プレゼンテーション 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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
建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
器具及び備品取得支出	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	
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)	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
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	3,000,000	1,310,540	1,689,460	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,310,540	1,689,460	
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)	3,000,000	1,310,540	1,689,460	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,221,000	△ 1,175,262	△ 8,045,738	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,990,000	△ 9,990,009	9	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 19,211,000	△ 11,165,271	△ 8,045,729	