

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	366,439,000	364,806,211	1,632,789	
自立支援給付費収入	313,849,000	312,419,992	1,429,008	
介護給付費収入	307,898,000	306,395,507	1,502,493	
計画相談支援給付費収入	5,951,000	6,024,485	△73,485	
障害児施設給付費収入	349,000	361,436	△12,436	
障害児相談支援給付費収入	349,000	361,436	△12,436	
利用者負担金収入	48,000	55,246	△7,246	
補足給付費収入	9,205,000	9,172,057	32,943	
特定障害者特別給付費収入	9,205,000	9,172,057	32,943	
特定費用収入	23,385,000	23,191,083	193,917	
その他の事業収入	19,603,000	19,606,397	△3,397	
補助金事業収入（公費）	6,822,000	6,853,697	△31,697	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	11,980,000	11,970,000	10,000	
受託事業収入（一般）	801,000	782,700	18,300	
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	64,000	184,024	△120,024	
その他の収入	2,385,000	2,449,274	△64,274	
受入研修費収入	62,000	62,000	0	
利用者等外給食費収入	200,000	200,860	△860	
雑収入	2,123,000	2,186,414	△63,414	
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)	368,888,000	367,439,509	1,448,491	
支出				
人件費支出	223,160,000	221,025,319	2,134,681	
職員給料支出	143,209,000	142,211,960	997,040	
職員賞与支出	18,099,000	18,079,374	19,626	
非常勤職員給与支出	26,543,000	25,626,005	916,995	
派遣職員費支出	4,874,000	4,674,288	199,712	
退職給付支出	2,306,000	2,305,208	792	
法定福利費支出	28,129,000	28,128,484	516	
事業費支出	53,827,000	49,692,493	4,134,507	
給食費支出	21,836,000	21,236,656	599,344	
介護用品費支出	4,455,000	3,761,829	693,171	
医薬品費支出	34,000	0	34,000	
診療・療養等材料費支出	263,000	157,637	105,363	
保健衛生費支出	1,253,000	1,252,959	41	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	609,000	543,337	65,663	
日用品費支出	541,000	316,946	224,054	
水道光熱費支出	15,791,000	14,317,800	1,473,200	
燃料費支出	3,450,000	3,419,174	30,826	
消耗器具備品費支出	1,470,000	1,174,466	295,534	
保険料支出	174,000	165,892	8,108	
賃借料支出	201,000	180,180	20,820	
車輛費支出	3,575,000	3,014,192	560,808	
雑支出	175,000	151,425	23,575	
事務費支出	30,646,000	27,106,175	3,539,825	
福利厚生費支出	1,560,000	1,559,596	404	
職員被服費支出	578,000	554,325	23,675	
旅費交通費支出	160,000	0	160,000	
研修研究費支出	2,773,000	2,237,510	535,490	
事務消耗品費支出	1,133,000	675,037	457,963	
印刷製本費支出	230,000	172,786	57,214	
水道光熱費支出	138,000	109,520	28,480	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	7,829,000	7,215,939	613,061	
通信運搬費支出	653,000	596,905	56,095	
広報費支出	76,000	7,461	68,539	
業務委託費支出	3,624,000	3,354,218	269,782	
手数料支出	832,000	564,979	267,021	
保険料支出	2,108,000	1,803,780	304,220	
賃借料支出	456,000	455,788	212	
土地・建物賃借料支出	3,198,000	2,941,800	256,200	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	租税公課支出	1,229,000	952,495	276,505	
	保守料支出	2,039,000	1,883,010	155,990	
	渉外費支出	28,000	20,680	7,320	
	諸会費支出	147,000	146,000	1,000	
	雑支出	1,855,000	1,854,346	654	
	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	217,000	211,949	5,051	
	利用者等外給食費支出	215,000	210,364	4,636	
	雑支出	2,000	1,585	415	
	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	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	307,850,000	298,035,936	9,814,064	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	61,038,000	69,403,573	△ 8,365,573	
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	38,000	△ 38,000	
	車輛運搬具売却収入	0	38,000	△ 38,000	
	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	38,000	△ 38,000	
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	19,861,000	19,855,497	5,503	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	15,448,000	15,446,697	1,303	
	車輛運搬具取得支出	2,450,000	2,446,400	3,600	
	器具及び備品取得支出	324,000	323,400	600	
	機械及び装置取得支出	990,000	990,000	0	
	ソフトウェア取得支出	649,000	649,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	89,923	10,077	
	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)	19,961,000	19,945,420	15,580	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 19,961,000	△ 19,907,420	△ 53,580	
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	
	施設整備等積立資産取崩収入	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	
	施設整備等積立資産支出	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	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
	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	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	2,998,000	
		△ 2,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8,079,000	19,496,153	△ 11,417,153	
前期末支払資金残高 (12)		285,190,000	285,191,745	△ 1,745	
当期末支払資金残高 (11+12)		293,269,000	304,687,898	△ 11,418,898	