

健祥会ハーグ建築特別会計 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

(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				
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	0	0	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)	0	2△	2	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	81,978△	81,978	
給食費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	23,678△	23,678	
消耗器具备品費支出	0	0	0	
車両費支出	0	58,300△	58,300	
事務費支出	772,000	486,742	285,258	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	9,000	8,901	99	
通信運搬費支出	82,000	81,784	216	
広報費支出	211,000	140,918	70,082	
手数料支出	370,000	156,750	213,250	
保険料支出	22,000	21,713	287	
租税公課支出	74,000	73,050	950	
雑支出	4,000	3,626	374	
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)	772,000	568,720	203,280	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 772,000	△ 568,718	△ 203,282	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	41,151,000	41,151,000	0	
施設整備等補助金収入	41,151,000	41,151,000	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)	41,151,000	41,151,000	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	118,742,000	118,669,643	72,357	
建物取得支出	94,044,000	94,035,350	8,650	
車両運搬具取得支出	3,517,000	3,463,770	53,230	
器具及び備品取得支出	8,763,000	8,753,910	9,090	
構築物取得支出	7,324,000	7,323,550	450	
ソフトウェア取得支出	850,000	849,310	690	
その他の固定資産取得支出	4,244,000	4,243,753	247	
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)	118,742,000	118,669,643	72,357	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 77,591,000	△ 77,518,643	△ 72,357	
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	78,363,000	77,518,643	844,357	

健祥会ハーグ建築特別会計 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

（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	568,718	△ 568,718	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	78,363,000	78,087,361	275,639	
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)	78,363,000	78,087,361	275,639	
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	