

**健祥会本部 資金収支計算書**  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	8,000,000	10,418,198	△ 2,418,198	
その他の収入	14,600,000	26,298,860	△ 11,698,860	
雑収入	14,600,000	26,298,860	△ 11,698,860	
流動資産評価益等による資金増加額	6,000	0	6,000	
有価証券売却益	6,000	0	6,000	
事業活動収入計(1)	22,706,000	36,817,058	△ 14,111,058	
<b>支出</b>				
人件費支出	266,830,000	265,876,073	953,927	
役員報酬支出	17,065,000	17,065,000	0	
職員給料支出	205,672,000	205,671,818	182	
職員賞与支出	11,120,000	11,119,500	500	
非常勤職員給与支出	1,510,000	1,003,360	506,640	
退職給付支出	1,550,000	1,143,960	406,040	
法定福利費支出	29,913,000	29,872,435	40,565	
事業費支出	1,500,000	1,297,013	202,987	
車輛費支出	1,500,000	1,297,013	202,987	
事務費支出	65,371,000	63,217,876	2,153,124	
福利厚生費支出	1,800,000	1,776,115	23,885	
職員被服費支出	90,000	83,191	6,809	
旅費交通費支出	583,000	582,191	809	
研修研究費支出	355,000	354,606	394	
事務消耗品費支出	4,810,000	4,749,601	60,399	
印刷製本費支出	2,115,000	2,035,733	79,267	
水道光熱費支出	4,698,000	4,676,124	21,876	
燃料費支出	3,000	2,151	849	
修繕費支出	2,132,000	2,131,448	552	
通信運搬費支出	3,580,000	3,529,613	50,387	
会議費支出	400,000	370,027	29,973	
広報費支出	9,400,000	8,453,980	946,020	
業務委託費支出	6,750,000	6,724,432	25,568	
手数料支出	10,492,000	10,491,627	373	
保険料支出	540,000	496,276	43,724	
賃借料支出	2,998,000	2,997,564	436	
土地・建物賃借料支出	3,446,000	3,432,133	13,867	
租税公課支出	2,445,000	2,444,238	762	
保守料支出	2,081,000	2,080,454	546	
渉外費支出	474,000	473,286	714	
諸会費支出	773,000	772,600	400	
雑支出	5,406,000	4,560,486	845,514	
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)	333,701,000	330,390,962	3,310,038	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 310,995,000	△ 293,573,904	△ 17,421,096	
<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	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	
車輛運搬具売却収入	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	
<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	5,976,000	5,659,232	316,768	
建物取得支出	535,000	534,600	400	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,226,000	4,909,632	316,368	
構築物取得支出	215,000	215,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	

**健祥会本部 資金収支計算書**  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
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)	5,976,000	5,659,232	316,768	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,976,000	△ 5,659,232	△ 316,768	
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	63,588,000	63,594,000	△ 6,000	
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	226,453,000	227,017,373	△ 564,373	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	825,992,000	878,855,344	△ 52,863,344	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,116,033,000	1,169,466,717	△ 53,433,717	
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	200,600,000	200,591,500	8,500	
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	19,133,000	18,552,353	580,647	
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	37,493,000	34,292,312	3,200,688	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	257,226,000	253,436,165	3,789,835	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	858,807,000	916,030,552	△ 57,223,552	
予備費支出(10)	20,000,000	—	16,307,000	
	△ 3,693,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	525,529,000	616,797,416	△ 91,268,416	
前期末支払資金残高(12)	2,344,359,000	2,344,359,049	△ 49	
当期末支払資金残高(11+12)	2,869,888,000	2,961,156,465	△ 91,268,465	