

## 健祥会本部 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 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 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          | 45,000        | 45,000        | 0           |    |
| 受取利息配当金収入          | 11,811,000    | 13,441,398    | △ 1,630,398 |    |
| その他の収入             | 17,159,000    | 17,612,439    | △ 453,439   |    |
| 雑収入                | 17,159,000    | 17,612,439    | △ 453,439   |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額   | 0             | 0             | 0           |    |
| 有価証券売却益            | 0             | 0             | 0           |    |
| 事業活動収入計(1)         | 29,015,000    | 31,098,837    | △ 2,083,837 |    |
| 支出                 |               |               |             |    |
| 人件費支出              | 274,973,000   | 274,181,727   | 791,273     |    |
| 役員報酬支出             | 16,720,000    | 16,710,000    | 10,000      |    |
| 職員給料支出             | 213,501,000   | 212,952,623   | 548,377     |    |
| 職員賞与支出             | 11,385,000    | 11,313,618    | 71,382      |    |
| 非常勤職員給与支出          | 1,431,000     | 1,429,610     | 1,390       |    |
| 退職給付支出             | 1,266,000     | 1,265,252     | 748         |    |
| 法定福利費支出            | 30,670,000    | 30,510,624    | 159,376     |    |
| 事業費支出              | 1,695,000     | 1,525,745     | 169,255     |    |
| 車輛費支出              | 1,695,000     | 1,525,745     | 169,255     |    |
| 事務費支出              | 60,415,000    | 56,965,191    | 3,449,809   |    |
| 福利厚生費支出            | 1,707,000     | 1,626,205     | 80,795      |    |
| 職員被服費支出            | 52,000        | 50,735        | 1,265       |    |
| 旅費交通費支出            | 678,000       | 666,087       | 11,913      |    |
| 研修研究費支出            | 3,603,000     | 3,602,592     | 408         |    |
| 事務消耗品費支出           | 3,253,000     | 1,889,616     | 1,363,384   |    |
| 印刷製本費支出            | 2,125,000     | 1,948,294     | 176,706     |    |
| 水道光熱費支出            | 6,156,000     | 5,902,134     | 253,866     |    |
| 燃料費支出              | 0             | 0             | 0           |    |
| 修繕費支出              | 1,248,000     | 1,005,250     | 242,750     |    |
| 通信運搬費支出            | 3,378,000     | 3,323,185     | 54,815      |    |
| 会議費支出              | 662,000       | 641,467       | 20,533      |    |
| 広報費支出              | 8,348,000     | 8,025,871     | 322,129     |    |
| 業務委託費支出            | 2,943,000     | 2,847,892     | 95,108      |    |
| 手数料支出              | 9,686,000     | 9,608,643     | 77,357      |    |
| 保険料支出              | 480,000       | 394,526       | 85,474      |    |
| 賃借料支出              | 3,043,000     | 2,917,841     | 125,159     |    |
| 土地・建物賃借料支出         | 3,732,000     | 3,731,756     | 244         |    |
| 租税公課支出             | 3,333,000     | 3,309,245     | 23,755      |    |
| 保守料支出              | 2,050,000     | 1,923,921     | 126,079     |    |
| 渉外費支出              | 411,000       | 375,098       | 35,902      |    |
| 諸会費支出              | 950,000       | 938,600       | 11,400      |    |
| 雑支出                | 2,577,000     | 2,236,233     | 340,767     |    |
| 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)         | 337,083,000   | 332,672,663   | 4,410,337   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 308,068,000 | △ 301,573,826 | △ 6,494,174 |    |
| 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           | 1,765,000     | 928,177       | 836,823     |    |
| 建物取得支出             | 0             | 0             | 0           |    |
| 器具及び備品取得支出         | 1,765,000     | 928,177       | 836,823     |    |
| 構築物取得支出            | 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           |    |

**健祥会本部 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 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 施設整備等支出計(5)             | 1,765,000     | 928,177       | 836,823      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 1,765,000   | △ 928,177     | △ 836,823    |    |
| 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               | 480,000       | 280,000       | 200,000      |    |
| 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          | 195,965,000   | 225,430,871   | △ 29,465,871 |    |
| 事業区分間繰入金収入              | 6,000,000     | 0             | 6,000,000    |    |
| 拠点区分間繰入金収入              | 759,295,000   | 782,832,940   | △ 23,537,940 |    |
| その他の活動による収入             | 0             | 0             | 0            |    |
| その他の活動収入計(7)            | 961,740,000   | 1,008,543,811 | △ 46,803,811 |    |
| 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                 | 5,030,000     | 5,030,000     | 0            |    |
| 投資有価証券取得支出              | 200,635,000   | 200,635,000   | 0            |    |
| 積立資産支出                  | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |    |
| 施設整備等積立資産支出             | 100,000,000   | 100,000,000   | 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            | 262,037,000   | 286,007,306   | △ 23,970,306 |    |
| 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              | 27,200,000    | 22,768,718    | 4,431,282    |    |
| その他の活動による支出             | 0             | 0             | 0            |    |
| その他の活動支出計(8)            | 594,902,000   | 614,441,024   | △ 19,539,024 |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 366,838,000   | 394,102,787   | △ 27,264,787 |    |
| 予備費支出(10)               | 10,000,000    | —             | 10,000,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 47,005,000    | 91,600,784    | △ 44,595,784 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 2,961,156,000 | 2,961,156,465 | △ 465        |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 3,008,161,000 | 3,052,757,249 | △ 44,596,249 |    |