

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

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>				
介護保険事業収入	9,107,668,000	9,035,208,116	72,459,884	
老人福祉事業収入	1,094,030,000	1,091,970,811	2,059,189	
保育事業収入	383,953,000	383,185,616	767,384	
就労支援事業収入	35,050,000	36,079,447	△ 1,029,447	
障害福祉サービス等事業収入	409,191,000	409,784,520	△ 593,520	
医療事業収入	8,825,000	8,864,111	△ 39,111	
専門学校事業収入	369,951,000	370,801,762	△ 850,762	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	25,981,000	25,533,391	447,609	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	610,000	727,282	△ 117,282	
受取利息配当金収入	15,592,000	18,438,673	△ 2,846,673	
その他の収入	73,783,000	72,680,812	1,102,188	
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)	11,524,634,000	11,453,274,541	71,359,459	
<b>支出</b>				
人件費支出	7,358,969,000	7,236,739,453	122,229,547	
事業費支出	1,808,656,000	1,671,402,251	137,253,749	
事務費支出	954,048,000	844,680,898	109,367,102	
就労支援事業支出	42,774,000	40,884,890	1,889,110	
利用者負担軽減額	38,270,000	28,352,348	9,917,652	
支払利息支出	8,093,000	8,117,592	△ 24,592	
その他の支出	7,291,000	6,954,534	336,466	
流動資産評価損等による資金減少額	190,000	190,000	0	
事業活動支出計(2)	10,218,291,000	9,837,321,966	380,969,034	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,306,343,000	1,615,952,575	△ 309,609,575	
<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	65,980,000	45,311,620	20,668,380	
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	614,000	1,183,330	△ 569,330	
その他の施設整備等による収入	403,000	1,477,600	△ 1,074,600	
施設整備等収入計(4)	66,997,000	47,972,550	19,024,450	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	167,080,000	167,080,000	0	
固定資産取得支出	416,001,000	374,043,573	41,957,427	
固定資産除却・廃棄支出	3,243,000	2,745,218	497,782	
ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,004	996	
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)	587,230,000	544,773,795	42,456,205	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 520,233,000	△ 496,801,245	△ 23,431,755	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	660,000	660,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	20,479,000	20,500,000	△ 21,000	
その他の活動による収入	1,024,000	402,002	621,998	
その他の活動収入計(7)	22,163,000	21,562,002	600,998	
<b>支出</b>				
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	3,000,000	2,030,000	
投資有価証券取得支出	201,749,000	201,749,000	0	
積立資産支出	132,514,000	138,675,149	△ 6,161,149	
その他の活動による支出	1,176,000	1,176,000	0	
その他の活動支出計(8)	340,469,000	344,600,149	△ 4,131,149	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 318,306,000	△ 323,038,147	4,732,147	
予備費支出(10)	68,898,000		64,271,000	
	△ 4,627,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	403,533,000	796,113,183	△ 392,580,183	
前期末支払資金残高(12)	8,881,321,000	8,881,356,683	△ 35,683	
当期末支払資金残高(11+12)	9,284,854,000	9,677,469,866	△ 392,615,866	

(注) 予備費支出△4,627,000円は以下の支出に充当した額である。

人件費支出 2,988,000円、利用者負担軽減額 32,000円、  
 その他の支出 22,000円、固定資産取得支出 812,000円、  
 固定資産除却・廃棄支出 433,000円、積立資産支出 340,000円