

法人単位資金収支計算書
(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

(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				
介護保険事業収入	9,418,087,000	9,377,270,122	40,816,878	
老人福祉事業収入	1,115,791,000	1,118,638,515	△ 2,847,515	
保育事業収入	435,817,000	437,553,127	△ 1,736,127	
就労支援事業収入	30,982,000	35,831,822	△ 4,849,822	
障害福祉サービス等事業収入	411,157,000	409,064,576	2,092,424	
医療事業収入	8,073,000	2,761,379	5,311,621	
専門学校事業収入	322,147,000	320,883,918	1,263,082	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	30,270,000	30,123,246	146,754	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,446,000	2,294,380	151,620	
受取利息配当金収入	23,288,000	30,779,544	△ 7,491,544	
その他の収入	78,985,000	75,077,234	3,907,766	
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)	11,877,043,000	11,840,277,863	36,765,137	
支 出				
人件費支出	7,585,170,000	7,479,987,410	105,182,590	
事業費支出	1,883,395,000	1,788,152,103	95,242,897	
事務費支出	1,286,505,000	1,145,543,468	140,961,532	
就労支援事業支出	36,751,000	40,168,454	△ 3,417,454	
利用者負担軽減額	38,696,000	29,081,726	9,614,274	
支払利息支出	7,525,000	7,506,775	18,225	
その他の支出	7,679,000	7,246,339	432,661	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	10,845,721,000	10,497,686,275	348,034,725	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,031,322,000	1,342,591,588	△ 311,269,588	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	104,204,000	109,900,581	△ 5,696,581	
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	2,940,000	3,038,000	△ 98,000	
その他の施設整備等による収入	2,090,000	2,090,000	0	
施設整備等収入計 (4)	109,234,000	115,028,581	△ 5,794,581	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	158,280,000	158,280,000	0	
固定資産取得支出	461,192,000	441,347,484	19,844,516	
固定資産除却・廃棄支出	2,934,000	2,777,357	156,643	
ファイナンス・リース債務の返済支出	908,000	905,004	2,996	
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)	623,314,000	603,309,845	20,004,155	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 514,080,000	△ 488,281,264	△ 25,798,736	
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	920,000	920,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	93,272,000	92,969,084	302,916	
その他の活動による収入	948,000	948,000	0	
その他の活動収入計 (7)	95,140,000	94,837,084	302,916	
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	7,500,000	3,800,000	3,700,000	
投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
積立資産支出	138,847,000	136,177,630	2,669,370	
その他の活動による支出	8,898,000	10,458,348	△ 1,560,348	
その他の活動支出計 (8)	355,245,000	350,435,978	4,809,022	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 260,105,000	△ 255,598,894	△ 4,506,106	
予備費支出 (10)	72,000,000		60,153,000	
	△ 11,847,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	196,984,000	598,711,430	△ 401,727,430	

前期末支払資金残高 (12)	9,677,428,000	9,677,469,866	△ 41,866	
当期末支払資金残高 (11+12)	9,874,412,000	10,276,181,296	△ 401,769,296	

(注) 予備費支出 △11,847,000円は以下の支出に充当した額である。

人件費支出 2,914,000円、事業費支出 1,196,000円、事務費支出 257,000円、
利用者負担軽減額 22,000円、その他の支出 71,000円、固定資産取得支出 1,629,000円、
固定資産除却・廃棄支出 758,000円、その他の活動による支出 5,000,000円