

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(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

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	9,329,160,261	48,109,861		9,377,270,122	0	9,377,270,122
	老人福祉事業収入	1,118,818,695	0		1,118,818,695	△ 180,180	1,118,638,515
	保育事業収入	437,553,127	0		437,553,127	0	437,553,127
	就労支援事業収入	37,348,697	0		37,348,697	△ 1,516,875	35,831,822
	障害福祉サービス等事業収入	409,064,576	0		409,064,576	0	409,064,576
	医療事業収入	2,761,379	0		2,761,379	0	2,761,379
	専門学校事業収入	0	353,598,918		353,598,918	△ 32,715,000	320,883,918
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	30,123,246		30,123,246	0	30,123,246
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,294,380	0		2,294,380	0	2,294,380
	受取利息配当金収入	30,603,344	176,200		30,779,544	0	30,779,544
	その他の収入	70,669,716	5,813,518		76,483,234	△ 1,406,000	75,077,234
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	11,438,274,175	437,821,743		11,876,095,918	△ 35,818,055	11,840,277,863
支 出							
	人件費支出	7,195,999,601	283,987,809		7,479,987,410	0	7,479,987,410
	事業費支出	1,727,047,332	62,404,951		1,789,452,283	△ 1,300,180	1,788,152,103
	事務費支出	1,085,841,130	94,220,213		1,180,061,343	△ 34,517,875	1,145,543,468
	就労支援事業支出	40,168,454	0		40,168,454	0	40,168,454
	利用者負担軽減額	29,081,726	0		29,081,726	0	29,081,726
	支払利息支出	7,053,441	453,334		7,506,775	0	7,506,775
	その他の支出	7,246,339	0		7,246,339	0	7,246,339
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
	事業活動支出計(2)	10,092,438,023	441,066,307		10,533,504,330	△ 35,818,055	10,497,686,275
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,345,836,152	△ 3,244,564		1,342,591,588	0	1,342,591,588
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	109,900,581	0		109,900,581	0	109,900,581
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	3,038,000	0		3,038,000	0	3,038,000
	その他の施設整備等による収入	2,090,000	0		2,090,000	0	2,090,000
	施設整備等収入計(4)	115,028,581	0		115,028,581	0	115,028,581
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	142,280,000	16,000,000		158,280,000	0	158,280,000
	固定資産取得支出	439,890,814	1,456,670		441,347,484	0	441,347,484
	固定資産除却・廃棄支出	2,777,357	0		2,777,357	0	2,777,357
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,004	0		905,004	0	905,004
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
	施設整備等支出計(5)	585,853,175	17,456,670		603,309,845	0	603,309,845
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 470,824,594	△ 17,456,670		△ 488,281,264	0	△ 488,281,264

資金収支内訳表

(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

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
	長期貸付金回収収入	920,000	0		920,000	0	920,000
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	92,969,084	0		92,969,084	0	92,969,084
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	600,000	0		600,000	△ 600,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	その他の活動による収入	0	948,000		948,000	0	948,000
	その他の活動収入計(7)	94,489,084	948,000		95,437,084	△ 600,000	94,837,084
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
	長期貸付金支出	3,800,000	0		3,800,000	0	3,800,000
	投資有価証券取得支出	200,000,000	0		200,000,000	0	200,000,000
	積立資産支出	136,177,630	0		136,177,630	0	136,177,630
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	600,000		600,000	△ 600,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
	その他の活動による支出	10,122,348	336,000		10,458,348	0	10,458,348
	その他の活動支出計(8)	350,099,978	936,000		351,035,978	△ 600,000	350,435,978
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 255,610,894	12,000		△ 255,598,894	0	△ 255,598,894
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		619,400,664	△ 20,689,234		598,711,430	0	598,711,430

前期末支払資金残高(11)	9,562,335,117	115,134,749		9,677,469,866	0	9,677,469,866
当期末支払資金残高(10+11)	10,181,735,781	94,445,515		10,276,181,296	0	10,276,181,296

(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