

社会福祉事業 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

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		健祥会本部	特別養護老人ホーム 水明荘	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ(ユニッ	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ(従	特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ	特別養護老人ホーム 健祥会清盛
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	438,086,716	262,242,168	255,071,032	309,350,932	175,379,360
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	6,283,559	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	92,525	0	0	0	16,720
	受取利息配当金収入	24,839,108	257,655	166,866	129,152	374,772	65,019
	その他の収入	19,637,132	1,431,107	2,295,978	591,500	1,042,101	2,210,487
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	44,476,240	446,151,562	264,705,012	255,791,684	310,767,805	177,671,586
支 出							
	人件費支出	290,832,694	235,524,408	160,982,952	146,196,474	209,763,264	130,157,771
	事業費支出	2,137,964	66,120,047	32,619,638	38,113,476	42,300,092	28,391,580
	事務費支出	83,810,674	43,729,113	18,021,847	46,238,072	30,852,358	17,780,853
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	765,675	224,956	1,004,493	744,741	1,198,492
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	10,805	11,884	34,996	62,318
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	376,781,332	346,139,243	211,860,198	231,564,399	283,695,451	177,591,014
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 332,305,092	100,012,319	52,844,814	24,227,285	27,072,354	80,572
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	371,443	2,795,801	3,299,337	15,270,000	540,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,000,000	430,000	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	1,836,000	0	0	94,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,836,000	801,443	2,795,801	3,393,337	15,270,000	540,000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	56,754,102	6,749,238	5,567,094	8,328,357	47,658,677	1,430,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	15,466	0	283,059	93,500	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	56,754,102	6,764,704	5,567,094	8,611,416	47,752,177	1,430,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,918,102	△ 5,963,261	△ 2,771,293	△ 5,218,079	△ 32,482,177	△ 890,000
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		健祥会本部	特別養護老人ホーム 水明荘	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ(ユニッ	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ(従	特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ	特別養護老人ホーム 健祥会清盛
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	920,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	28,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	247,456,048	0	0	30,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	616,788,120	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	865,764,168	0	0	30,000,000	28,000,000	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	3,800,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	200,000,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	56,886,898	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	30,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,310,540	70,000,000	12,000,000	38,000,000	9,000,000	0
	その他の活動による支出	10,122,348	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	272,119,786	70,000,000	42,000,000	38,000,000	9,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		593,644,382	△ 70,000,000	△ 42,000,000	△ 8,000,000	19,000,000	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		207,421,188	24,049,058	8,073,521	11,009,206	13,590,177	△ 809,428
前期末支払資金残高(11)		3,390,026,896	309,905,965	228,778,335	158,678,810	366,730,270	143,263,852
当期末支払資金残高(10+11)		3,597,448,084	333,955,023	236,851,856	169,688,016	380,320,447	142,454,424

社会福祉事業 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

(単位 : 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 健祥会ビーター	特別養護老人ホーム 健祥会モルタウ	特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン	特別養護老人ホーム 健祥会蒙康	特別養護老人ホーム 健祥会エンリケ	特別養護老人ホーム 健祥会ライデン
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	313,657,950	400,572,895	331,399,040	255,549,114	821,232,975	265,591,548
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	228,800	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	238,695	128,081	263,826	131,414	94,198	12,819
	その他の収入	2,390,601	1,434,519	4,008,672	220,510	8,778,521	249,520
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	316,516,046	402,135,495	335,671,538	255,901,038	830,105,694	265,853,887
支 出							
	人件費支出	209,181,173	256,528,612	228,104,076	148,568,101	491,045,622	154,143,960
	事業費支出	50,260,519	65,574,760	48,479,022	34,523,354	112,118,183	31,625,671
	事務費支出	27,966,007	53,975,660	29,188,511	16,295,236	76,441,442	24,427,527
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	978,436	1,205,229	288,444	275,666	7,250,903	91,998
	支払利息支出	0	0	0	0	3,241,334	1,632,483
	その他の支出	186,922	140,601	2,984	233	2,077,744	9,750
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	288,573,057	377,424,862	306,063,037	199,662,590	692,175,228	211,931,389
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,942,989	24,710,633	29,608,501	56,238,448	137,930,466	53,922,498
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	3,179,000	888,000	14,721,000	0	4,200,000	3,100,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,179,000	888,000	14,721,000	0	4,200,000	3,100,000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	64,692,000	16,584,000
	固定資産取得支出	6,452,820	7,428,773	48,878,610	1,119,170	9,223,200	3,983,030
	固定資産除却・廃棄支出	0	22,957	6,600	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	456,720	448,284	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,452,820	7,908,450	49,333,494	1,119,170	73,915,200	20,567,030
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,273,820	△ 7,020,450	△ 34,612,494	△ 1,119,170	△ 69,715,200	△ 17,467,030
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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

(単位 : 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 健祥会ピーター	特別養護老人ホーム 健祥会モルタウ	特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン	特別養護老人ホーム 健祥会蒙康	特別養護老人ホーム 健祥会エンリケ	特別養護老人ホーム 健祥会ライデン
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	0	0	0
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	30,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	32,400,000	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	42,400,000	30,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 10,000,000	0	10,000,000	△ 42,400,000	△ 30,000,000	△ 5,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		14,669,169	17,690,183	4,996,007	12,719,278	38,215,266	31,455,468
前期末支払資金残高(11)		297,418,023	247,007,479	277,128,572	188,511,164	308,945,686	3,866,696
当期末支払資金残高(10+11)		312,087,192	264,697,662	282,124,579	201,230,442	347,160,952	35,322,164

社会福祉事業 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

(単位 : 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 笑顔	特別養護老人ホーム ひかり	ケアハウス健祥会リ ブレ	ケアハウス健祥会ひ まわり	ケアハウス健祥会プ ロバンス	ケアハウス健祥会ア ンダルシア
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	245,424,825	216,610,401	42,585,015	120,018,859	206,380,838	154,828,422
	老人福祉事業収入	0	0	84,725,404	86,962,817	88,865,800	86,661,765
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	7,852	0	2,000,000	0	0
	受取利息配当金収入	30,546	36,654	117,972	133,700	127,519	49,004
	その他の収入	445,252	163,701	140,239	258,843	441,734	1,425,516
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	245,900,623	216,818,608	127,568,630	209,374,219	295,815,891	242,964,707
支 出							
	人件費支出	151,302,257	132,995,686	62,580,275	126,113,469	189,763,335	160,980,330
	事業費支出	29,570,960	28,948,463	33,078,957	40,304,820	55,832,588	41,404,984
	事務費支出	29,143,947	13,132,834	35,015,688	11,678,654	48,000,503	16,080,753
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	808,709	231,259	0	0	0	12,729
	支払利息支出	0	881,457	0	0	0	0
	その他の支出	18,719	0	283	7,528	132,252	6,509
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	210,844,592	176,189,699	130,675,203	178,104,471	293,728,678	218,485,305
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	35,056,031	40,628,909	△ 3,106,573	31,269,748	2,087,213	24,479,402
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	14,272,794	14,594,992	0	0	1,124,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	510,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	14,272,794	14,594,992	0	0	1,634,000	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,776,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	14,794,395	17,447,288	107,800	3,244,190	4,569,243	6,658,490
	固定資産除却・廃棄支出	383,420	0	0	141,610	22,000	225,340
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,177,815	28,223,288	107,800	3,385,800	4,591,243	6,883,830
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 905,021	△ 13,628,296	△ 107,800	△ 3,385,800	△ 2,957,243	△ 6,883,830
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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

(単位 : 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 笑顔	特別養護老人ホーム ひかり	ケアハウス健祥会リ ブレ	ケアハウス健祥会ひ まわり	ケアハウス健祥会プ ロバンス	ケアハウス健祥会ア ンダルシア
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	12,049,779	0	12,919,305	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	12,049,779	0	12,919,305	0
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	21,595,227	0	3,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,180,000	16,000,000	0	0	0	6,992,142
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	0	5,200,000	4,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	24,180,000	16,000,000	3,000,000	21,595,227	5,200,000	13,992,142
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 24,180,000	△ 16,000,000	9,049,779	△ 21,595,227	7,719,305	△ 13,992,142
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		9,971,010	11,000,613	5,835,406	6,288,721	6,849,275	3,603,430
前期末支払資金残高(11)		75,340,483	80,598,626	80,614,092	85,926,887	172,657,270	73,067,331
当期末支払資金残高(10+11)		85,311,493	91,599,239	86,449,498	92,215,608	179,506,545	76,670,761

社会福祉事業 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

7頁
(単位：円)

勘 定 科 目		ケアハウス鳩の家	ケアハウス健祥会うだつ	ケアハウス健祥会アムス	ケアハウス健祥会リパティ	ケアハウスマリア・テレジア	軽費老人ホーム健祥会ウィラ
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	90,544,739	77,555,409	0	40,378,335	38,104,942
	老人福祉事業収入	32,322,017	83,857,251	84,070,413	110,524,888	56,569,013	105,467,188
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	43,858	0	0	20,000
	受取利息配当金収入	2,630	46,972	24,456	8,122	8,150	68,368
	その他の収入	21,240	443,868	92,529	37,241	74,109	56,840
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	32,345,887	174,892,830	161,786,665	110,570,251	97,029,607	143,717,338
支 出							
	人件費支出	17,695,060	102,624,726	105,567,681	51,835,412	57,801,084	88,689,891
	事業費支出	10,898,032	38,260,083	31,465,343	46,883,344	16,223,290	27,912,388
	事務費支出	3,426,188	10,063,619	16,861,122	15,725,660	27,110,146	18,382,085
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	261,250	112,500	0
	その他の支出	16,637	206,138	539	3,839	2,515	3,941
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	32,035,917	151,154,566	153,894,685	114,709,505	101,249,535	134,988,305
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	309,970	23,738,264	7,891,980	△ 4,139,254	△ 4,219,928	8,729,033
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	253,425	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	50,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	253,425	0	50,000	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	20,900,000	9,000,000	0
	固定資産取得支出	590,644	885,940	10,818,612	1,313,510	1,496,640	3,229,911
	固定資産除却・廃棄支出	118,856	9,020	676,130	35,823	0	153,332
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	709,500	894,960	11,494,742	22,249,333	10,496,640	3,383,243
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 709,500	△ 894,960	△ 11,241,317	△ 22,249,333	△ 10,446,640	△ 3,383,243
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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

(単位 : 円)

勘 定 科 目		ケアハウス鳩の家	ケアハウス健祥会うだつ	ケアハウス健祥会アムス	ケアハウス健祥会リパティ	ケアハウスマリア・テレジア	軽費老人ホーム健祥会ウィラ
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	304,465	0	7,900,000	26,800,000	14,800,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	304,465	0	7,900,000	26,800,000	14,800,000	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	4,507,491	328,351	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	18,300,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	18,300,000	4,507,491	328,351	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	304,465	△ 18,300,000	3,392,509	26,471,649	14,800,000	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 95,065	4,543,304	43,172	83,062	133,432	5,345,790
前期末支払資金残高(11)		2,333,139	84,194,706	△ 10,230,029	625,993	11,040,273	38,513,286
当期末支払資金残高(10+11)		2,238,074	88,738,010	△ 10,186,857	709,055	11,173,705	43,859,076

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム礼あり優あり	グループホーム笑顔毎日	グループホーム義満	グループホーム健祥会彦左	グループホーム藤吉郎	グループホーム濃姫
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	118,633,993	141,101,161	161,736,122	135,523,383	189,636,635
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	32,262	13,520	11,032	10,317	41,459
	その他の収入	0	91,270	48,220	64,330	71,970	158,490
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	118,757,525	141,162,901	161,811,484	135,605,670	189,836,584
支 出							
	人件費支出	0	85,176,992	95,106,683	122,087,717	101,794,014	126,222,655
	事業費支出	0	14,905,252	22,985,948	23,162,103	22,868,384	26,627,258
	事務費支出	0	6,163,721	6,805,289	7,738,696	7,669,890	8,796,670
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	30,011	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	7,797	8,028	11,327	13,246
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	106,245,965	124,905,717	153,026,555	132,343,615	161,659,829
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	12,511,560	16,257,184	8,784,929	3,262,055	28,176,755
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	449,000	748,425	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	150,000	210,000	0	580,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	599,000	958,425	0	580,000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,158,520	4,803,000	5,864,828	587,388	8,186,168
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,500	0	3,850	18,418	5,432
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,164,020	4,803,000	5,868,678	605,806	8,191,600
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,164,020	△ 4,204,000	△ 4,910,253	△ 605,806	△ 7,611,600
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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		グループホーム礼あり優あり	グループホーム笑顔毎日	グループホーム義満	グループホーム健祥会彦左	グループホーム藤吉郎	グループホーム濃姫
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	14,400,000	9,000,000	3,000,000	15,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	14,400,000	9,000,000	3,000,000	15,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	△ 6,000,000	△ 14,400,000	△ 9,000,000	△ 3,000,000	△ 15,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		0	5,347,540	△ 2,346,816	△ 5,125,324	△ 343,751	5,565,155
前期末支払資金残高(11)		0	65,430,808	△ 10,879,110	△ 99,605,848	△ 46,426,738	89,371,858
当期末支払資金残高(10+11)		0	70,778,348	△ 13,225,926	△ 104,731,172	△ 46,770,489	94,937,013

社会福祉事業 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

11頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		グループホーム加尾	グループホーム元気	グループホーム健祥 会こころ	グループホーム健祥 会いこい	老人保健施設健祥会 ウエル	老人保健施設健祥会 ヘルス
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	157,864,060	0	0	79,232,902	808,045,793	557,394,724
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	4,214,750	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	92,525	0
	受取利息配当金収入	30,535	0	0	9,383	444,870	172,766
	その他の収入	42,500	0	0	69,550	958,046	3,943,868
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	157,937,095	0	0	79,311,835	813,755,984	561,511,358
支 出							
	人件費支出	103,585,877	0	0	55,836,667	460,845,948	349,844,939
	事業費支出	27,228,280	0	0	8,902,200	114,122,230	80,687,931
	事務費支出	14,043,406	0	0	3,439,716	62,681,634	34,697,267
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,848,754	1,886,994
	支払利息支出	0	0	0	0	112,500	0
	その他の支出	9,512	0	0	55,641	123,753	41,248
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	144,867,075	0	0	68,234,224	640,734,819	467,158,379
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,070,020	0	0	11,077,611	173,021,165	94,352,979
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	1,400,189	0	0	0	4,218,000	1,221,837
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,430,189	0	0	0	4,218,000	1,221,837
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,000,000	0
	固定資産取得支出	3,552,198	0	0	0	14,002,000	9,806,413
	固定資産除却・廃棄支出	2,970	0	0	0	22,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,555,168	0	0	0	23,024,000	9,806,413
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,124,979	0	0	0	△ 18,806,000	△ 8,584,576
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム加尾	グループホーム元気	グループホーム健祥会こころ	グループホーム健祥会いこい	老人保健施設健祥会ウエル	老人保健施設健祥会ヘルス
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,298,064	0	0	9,000,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	113,460,000	70,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,298,064	0	0	9,000,000	113,460,000	70,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 9,298,064	0	0	△ 9,000,000	△ 113,460,000	△ 70,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,646,977	0	0	2,077,611	40,755,165	15,768,403
前期末支払資金残高(11)		68,004,245	0	0	3,764,831	575,662,533	355,032,749
当期末支払資金残高(10+11)		69,651,222	0	0	5,842,442	616,417,698	370,801,152

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘 定 科 目		老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 バーデン	老人保健施設健祥会 シェーンブルン	養護老人ホーム健祥 会頼朝	養護老人ホーム健祥 会エンジンバラ	養護老人ホームし のめ
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	668,602,399	556,088,302	622,965,991	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	85,683,377	112,246,183	63,895,879
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	20,900	0	0
	受取利息配当金収入	430,789	303,449	717,705	16,688	106,248	41,885
	その他の収入	2,394,219	4,231,718	2,922,786	155,304	234,070	13,740
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	671,427,407	560,623,469	626,606,482	85,876,269	112,586,501	63,951,504
支 出							
	人件費支出	391,511,276	308,859,737	370,599,153	47,272,916	67,605,409	29,300,061
	事業費支出	80,443,731	75,851,471	83,898,105	31,807,664	32,825,808	16,586,910
	事務費支出	29,591,044	30,885,237	70,895,747	7,274,193	10,841,660	3,978,899
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,184,430	3,514,086	2,286,079	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	811,917
	その他の支出	1,449	205,631	0	48,330	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	504,731,930	419,316,162	527,679,084	86,403,103	111,272,877	50,677,787
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	166,695,477	141,307,307	98,927,398	△ 526,834	1,313,624	13,273,717
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	2,984,000	8,764,447	4,368,484	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	40,000	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	160,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,984,000	8,804,447	4,528,484	0	0	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	11,328,000
	固定資産取得支出	8,662,415	12,847,065	62,091,416	0	107,800	0
	固定資産除却・廃棄支出	57,200	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,719,615	12,847,065	62,091,416	0	107,800	11,328,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,735,615	△ 4,042,618	△ 57,562,932	0	△ 107,800	△ 11,328,000
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘 定 科 目		老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 バーデン	老人保健施設健祥会 シェーンブルン	養護老人ホーム健祥 会頼朝	養護老人ホーム健祥 会エンジンバラ	養護老人ホームし のめ
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	30,000,000	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	7,082,433
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	30,000,000	0	0	7,082,433
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	10,000,000	11,000,000	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	92,000,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	100,000,000	56,000,000	0	0	8,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	132,000,000	110,000,000	67,000,000	0	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 132,000,000	△ 110,000,000	△ 37,000,000	0	0	△ 917,567
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		28,959,862	27,264,689	4,364,466	△ 526,834	1,205,824	1,028,150
前期末支払資金残高(11)		427,717,409	417,611,223	538,041,522	11,147,597	28,335,630	16,720,332
当期末支払資金残高(10+11)		456,677,271	444,875,912	542,405,988	10,620,763	29,541,454	17,748,482

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘 定 科 目		小規模多機能ホーム 健祥会セビリア	小規模多機能ホーム 健祥会ハーブ	こまつしま健祥会認 定こども園	とくしま健祥会認定 こども園	障害者支援施設健祥 苑	健祥苑授産センター 金太郎
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	72,674,481	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	215,586,547	221,966,580	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	42,568,973
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	364,806,211	44,029,565
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,840	0	338,077	290,172	184,024	32,718
	その他の収入	17,284	0	2,044,542	2,155,738	2,449,274	336,941
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	72,703,605	0	217,969,166	224,412,490	367,439,509	86,968,197
支 出							
	人件費支出	43,144,919	0	127,369,672	143,049,612	221,025,319	23,793,742
	事業費支出	6,502,805	0	24,552,631	23,906,937	49,692,493	4,775,987
	事務費支出	4,637,772	0	10,247,800	9,574,096	27,106,175	4,105,246
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	40,168,454
	利用者負担軽減額	249,642	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	1,569,703	1,955,448	211,949	46,140
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	54,535,138	0	163,739,806	178,486,093	298,035,936	72,889,569
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,168,467	0	54,229,360	45,926,397	69,403,573	14,078,628
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	5,568,749	0	243,000	592,658	0	732,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	38,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,568,749	0	243,000	592,658	38,000	732,000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,055,308	0	2,391,582	1,979,532	19,855,497	7,209,950
	固定資産除却・廃棄支出	365,151	0	19,800	0	89,923	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,420,459	0	2,411,382	1,979,532	19,945,420	7,209,950
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,851,710	0	△ 2,168,382	△ 1,386,874	△ 19,907,420	△ 6,477,950
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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		小規模多機能ホーム 健祥会セヒリア	小規模多機能ホーム 健祥会ハーブ	こまつしま健祥会認 定こども園	とくしま健祥会認定 こども園	障害者支援施設健祥 苑	健祥苑授産センター 金太郎
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	38,000,000	29,000,000	0	3,582,403
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,750,000	0	0	0	6,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	0	564,480	563,640	24,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,050,000	0	38,564,480	29,563,640	30,000,000	3,582,403
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 9,050,000	0	△ 38,564,480	△ 29,563,640	△ 30,000,000	△ 3,582,403
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		6,266,757	0	13,496,498	14,975,883	19,496,153	4,018,275
前期末支払資金残高(11)		26,931,770	0	93,391,175	72,040,906	285,191,745	39,896,684
当期末支払資金残高(10+11)		33,198,527	0	106,887,673	87,016,789	304,687,898	43,914,959

社会福祉事業 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

17頁
(単位：円)

勘 定 科 目		健祥会プレゼンテー ション	グループホーム健祥 会こころ建築特別会	健祥会ハーグ建築特 別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	0	0	9,330,065,461	△ 905,200	9,329,160,261
	老人福祉事業収入	32,990,950	0	0	1,119,057,695	△ 239,000	1,118,818,695
	保育事業収入	0	0	0	437,553,127	0	437,553,127
	就労支援事業収入	0	0	0	42,568,973	△ 5,220,276	37,348,697
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	409,064,576	0	409,064,576
	医療事業収入	0	0	0	6,283,559	△ 3,522,180	2,761,379
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,294,380	0	2,294,380
	受取利息配当金収入	7,907	0	0	30,603,344	0	30,603,344
	その他の収入	1,552,418	0	0	71,848,038	△ 1,178,322	70,669,716
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	34,551,275	0	0	11,449,339,153	△ 11,064,978	11,438,274,175
支 出							
	人件費支出	16,347,980	0	0	7,199,359,601	△ 3,360,000	7,195,999,601
	事業費支出	1,865,766	0	0	1,727,247,452	△ 200,120	1,727,047,332
	事務費支出	18,823,331	0	0	1,093,345,988	△ 7,504,858	1,085,841,130
	就労支援事業支出	0	0	0	40,168,454	0	40,168,454
	利用者負担軽減額	0	0	0	29,081,726	0	29,081,726
	支払利息支出	0	0	0	7,053,441	0	7,053,441
	その他の支出	0	0	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	0
	事業活動支出計(2)	37,037,077	0	0	10,103,503,001	△ 11,064,978	10,092,438,023
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,485,802	0	0	1,345,836,152	0	1,345,836,152
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	109,900,581	0	109,900,581
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	3,038,000	0	3,038,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	2,090,000	0	2,090,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	115,028,581	0	115,028,581
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	142,280,000	0	142,280,000
	固定資産取得支出	0	0	0	439,890,814	0	439,890,814
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	2,777,357	0	2,777,357
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	585,853,175	0	585,853,175
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 470,824,594	0	△ 470,824,594
その他の活動による収支							
収 入							

社会福祉事業 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		健祥会プレゼンテーション	グループホーム健祥会 会こころ建築特別会	健祥会ハーク建築特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	920,000	0	920,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	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	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	56,886,898	△ 56,886,898	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	600,000	0	600,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	277,456,048	△ 277,456,048	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,310,540	0	0	618,098,660	△ 618,098,660	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,310,540	0	0	1,046,930,690	△ 952,441,606	94,489,084
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	積立資産支出	0	0	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	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	56,886,898	△ 56,886,898	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	277,456,048	△ 277,456,048	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	618,098,660	△ 618,098,660	0
	その他の活動による支出	0	0	0	10,122,348	0	10,122,348
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,302,541,584	△ 952,441,606	350,099,978
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,310,540	0	0	△ 255,610,894	0	△ 255,610,894
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 1,175,262	0	0	619,400,664	0	619,400,664
前期末支払資金残高(11)		△ 9,990,009	0	0	9,562,335,117	0	9,562,335,117
当期末支払資金残高(10+11)		△ 11,165,271	0	0	10,181,735,781	0	10,181,735,781