

公益事業 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		健祥会ケアプランセン ター阿南	健祥会ケアプランセン タータクト	吉野川リハビリセン ター	専門学校健祥会学園	サービス付高齢者住 宅健祥会デルフト	合 計
事業活動による収支							
収 入	介護保険事業収入	19,260,410	28,849,451	0	0	0	48,109,861
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	353,598,918	0	353,598,918
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	30,123,246	30,123,246
	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	1,225	6,107	0	165,921	2,947	176,200
	その他の収入	2,000	4,000	0	5,750,834	56,684	5,813,518
	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)	19,263,635	28,859,558	0	359,515,673	30,182,877	437,821,743
	支 出						
	人件費支出	14,867,433	22,341,925	0	236,567,418	10,211,033	283,987,809
支 出	事業費支出	434,517	431,483	0	53,882,120	7,656,831	62,404,951
	事務費支出	2,273,231	1,706,242	0	80,611,079	9,629,661	94,220,213
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	453,334	0	453,334
	その他の支出	0	0	0	0	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)	17,575,181	24,479,650	0	371,513,951	27,497,525	441,066,307
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,688,454	4,379,908	0	△ 11,998,278	2,685,352	△ 3,244,564
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	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	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)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
	固定資産取得支出	0	107,800	0	1,348,870	0	1,456,670
	固定資産除却・廃棄支出	0	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)	0	107,800	0	17,348,870	0	17,456,670
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 107,800	0	△ 17,348,870	0	△ 17,456,670
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0

公益事業 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		健祥会ケアプランセ ンター阿南	健祥会ケアプランセ ンタータクト	吉野川リハビリセン ター	専門学校健祥会学園	サービス付高齢者住 宅健祥会デルフト	合 計
	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	948,000	948,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	948,000	948,000
	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	600,000	0	0	0	0	600,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	336,000	336,000
	その他の活動支出計(8)	600,000	0	0	0	336,000	936,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 600,000	0	0	0	612,000	12,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,088,454	4,272,108	0	△ 29,347,148	3,297,352	△ 20,689,234
前期末支払資金残高(11)		△ 1,775,635	12,294,791	0	141,019,851	△ 36,404,258	115,134,749
当期末支払資金残高(10+11)		△ 687,181	16,566,899	0	111,672,703	△ 33,106,906	94,445,515

公益事業 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		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	48,109,861				
	老人福祉事業収入	0	0				
	医療事業収入	0	0				
	専門学校事業収入	0	353,598,918				
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	30,123,246				
	借入金利息補助金収入	0	0				
	経常経費寄附金収入	0	0				
	受取利息配当金収入	0	176,200				
	その他の収入	0	5,813,518				
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0				
	事業活動収入計(1)	0	437,821,743				
支 出							
	人件費支出	0	283,987,809				
	事業費支出	0	62,404,951				
	事務費支出	0	94,220,213				
	利用者負担軽減額	0	0				
	支払利息支出	0	453,334				
	その他の支出	0	0				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
	事業活動支出計(2)	0	441,066,307				
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	△ 3,244,564				
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0				
	固定資産売却収入	0	0				
	その他の施設整備等による収入	0	0				
	施設整備等収入計(4)	0	0				
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,000,000				
	固定資産取得支出	0	1,456,670				
	固定資産除却・廃棄支出	0	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				
	その他の施設整備等による支出	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	17,456,670				
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 17,456,670				
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				
	長期運営資金借入金収入	0	0				

公益事業 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		内部取引消去	事業区分合計				
	長期貸付金回収収入	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0				
	積立資産取崩収入	0	0				
	事業区分間長期借入金収入	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	0				
	その他の活動による収入	0	948,000				
	その他の活動収入計(7)	0	948,000				
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0				
	長期貸付金支出	0	0				
	投資有価証券取得支出	0	0				
	積立資産支出	0	0				
	事業区分間長期貸付金支出	0	0				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	600,000				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0				
	事業区分間繰入金支出	0	0				
	拠点区分間繰入金支出	0	0				
	その他の活動による支出	0	336,000				
	その他の活動支出計(8)	0	936,000				
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	12,000				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		0	△ 20,689,234				
前期末支払資金残高(11)		0	115,134,749				
当期末支払資金残高(10+11)		0	94,445,515				