

## 健祥会本部 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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>				
収入				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	18,610,000	24,839,108	△ 6,229,108	
その他の収入	20,703,000	19,637,132	1,065,868	
雑収入	20,703,000	19,637,132	1,065,868	
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)	39,313,000	44,476,240	△ 5,163,240	
支出				
人件費支出	300,153,000	290,832,694	9,320,306	
役員報酬支出	16,765,000	16,608,215	156,785	
職員給料支出	226,549,000	220,978,254	5,570,746	
職員賞与支出	12,036,000	11,243,218	792,782	
非常勤職員給与支出	8,356,000	8,234,833	121,167	
退職給付支出	2,988,000	2,987,583	417	
法定福利費支出	33,459,000	30,780,591	2,678,409	
事業費支出	2,450,000	2,137,964	312,036	
車輛費支出	2,450,000	2,137,964	312,036	
事務費支出	94,052,000	83,810,674	10,241,326	
福利厚生費支出	3,600,000	3,049,513	550,487	
職員被服費支出	770,000	721,003	48,997	
旅費交通費支出	2,069,000	1,969,550	99,450	
研修研究費支出	6,400,000	6,194,029	205,971	
事務消耗品費支出	4,010,000	3,853,248	156,752	
印刷製本費支出	3,340,000	3,161,181	178,819	
水道光熱費支出	5,635,000	5,525,301	109,699	
燃料費支出	5,000	877	4,123	
修繕費支出	10,000,000	7,837,059	2,162,941	
通信運搬費支出	3,985,000	3,984,059	941	
会議費支出	560,000	529,045	30,955	
広報費支出	16,732,000	10,615,482	6,116,518	
業務委託費支出	4,037,000	4,036,258	742	
手数料支出	9,873,000	9,823,181	49,819	
保険料支出	2,004,000	2,003,466	534	
賃借料支出	3,644,000	3,643,250	750	
土地・建物賃借料支出	3,732,000	3,731,756	244	
租税公課支出	3,185,000	3,117,517	67,483	
保守料支出	2,350,000	1,947,836	402,164	
渉外費支出	500,000	451,556	48,444	
諸会費支出	940,000	934,600	5,400	
雑支出	6,681,000	6,680,907	93	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	396,655,000	376,781,332	19,873,668	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 357,342,000	△ 332,305,092	△ 25,036,908	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の施設整備等による収入	1,836,000	1,836,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,836,000	2,836,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	58,669,000	56,754,102	1,914,898	
土地取得支出	43,600,000	43,600,000	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	11,964,000	11,963,540	460	
器具及び備品取得支出	3,105,000	1,190,562	1,914,438	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	

**健祥会本部 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

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	58,669,000	56,754,102	1,914,898	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 55,833,000	△ 53,918,102	△ 1,914,898	
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	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	251,957,000	247,456,048	4,500,952	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	523,025,000	616,788,120	△ 93,763,120	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	776,502,000	865,764,168	△ 89,262,168	
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	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	32,982,000	56,886,898	△ 23,904,898	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	35,100,000	1,310,540	33,789,460	
その他の活動による支出	8,562,000	10,122,348	△ 1,560,348	
その他の活動支出計(8)	284,144,000	272,119,786	12,024,214	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	492,358,000	593,644,382	△ 101,286,382	
予備費支出(10)	5,000,000	—	0	
	△ 5,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	79,183,000	207,421,188	△ 128,238,188	
前期末支払資金残高(12)	3,390,027,000	3,390,026,896	104	
当期末支払資金残高(11+12)	3,469,210,000	3,597,448,084	△ 128,238,084	