

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	9,440,846,927	49,954,889		9,490,801,816	0	9,490,801,816
	老人福祉事業収入	1,112,912,383	0		1,112,912,383	△ 61,600	1,112,850,783
	保育事業収入	449,792,417	0		449,792,417	0	449,792,417
	就労支援事業収入	43,412,683	0		43,412,683	△ 1,547,107	41,865,576
	障害福祉サービス等事業収入	408,523,370	0		408,523,370	0	408,523,370
	医療事業収入	3,321,630	0		3,321,630	0	3,321,630
	専門学校事業収入	0	295,026,598		295,026,598	△ 29,899,000	265,127,598
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	36,641,817		36,641,817	0	36,641,817
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	313,450	60,000		373,450	0	373,450
	受取利息配当金収入	65,389,528	357,087		65,746,615	0	65,746,615
	その他の収入	73,560,195	2,764,438		76,324,633	△ 970,500	75,354,133
	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)	11,598,072,583	384,804,829		11,982,877,412	△ 32,478,207	11,950,399,205
支 出							
	人件費支出	7,725,448,531	301,652,398		8,027,100,929	0	8,027,100,929
	事業費支出	1,720,466,193	57,472,427		1,777,938,620	△ 1,021,100	1,776,917,520
	事務費支出	913,547,853	97,506,259		1,011,054,112	△ 31,457,107	979,597,005
	就労支援事業支出	46,511,665	0		46,511,665	0	46,511,665
	利用者負担軽減額	28,441,771	0		28,441,771	0	28,441,771
	支払利息支出	3,816,402	181,333		3,997,735	0	3,997,735
	その他の支出	8,005,811	0		8,005,811	0	8,005,811
	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)	10,446,238,226	456,812,417		10,903,050,643	△ 32,478,207	10,870,572,436
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,151,834,357	△ 72,007,588		1,079,826,769	0	1,079,826,769
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	54,594,390	0		54,594,390	0	54,594,390
	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	2,597,000	0		2,597,000	0	2,597,000
	その他の施設整備等による収入	321,400	0		321,400	0	321,400
	施設整備等収入計(4)	57,512,790	0		57,512,790	0	57,512,790
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	517,738,000	16,000,000		533,738,000	0	533,738,000
	固定資産取得支出	216,703,883	177,190,023		393,893,906	0	393,893,906
	固定資産除却・廃棄支出	4,855,133	98,925		4,954,058	0	4,954,058
	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)	740,202,020	193,288,948		933,490,968	0	933,490,968
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 682,689,230	△ 193,288,948		△ 875,978,178	0	△ 875,978,178

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	830,000	0		830,000	0	830,000
	投資有価証券売却収入	350,244,400	0		350,244,400	0	350,244,400
	積立資産取崩収入	296,313,975	0		296,313,975	0	296,313,975
	事業区分間長期借入金収入	0	40,000,000		40,000,000	△ 40,000,000	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	1,200,000	0		1,200,000	△ 1,200,000	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	2,000,000	173,000,000		175,000,000	△ 175,000,000	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	792,000		792,000	0	792,000
	その他の活動収入計(7)	650,588,375	213,792,000		864,380,375	△ 216,200,000	648,180,375
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	550,000	0		550,000	0	550,000
	投資有価証券取得支出	451,000,000	0		451,000,000	0	451,000,000
	積立資産支出	214,968,506	0		214,968,506	0	214,968,506
	事業区分間長期貸付金支出	40,000,000	0		40,000,000	△ 40,000,000	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	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	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	173,000,000	2,000,000		175,000,000	△ 175,000,000	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	915,748	2,630,743		3,546,491	0	3,546,491
	その他の活動支出計(8)	880,434,254	5,830,743		886,264,997	△ 216,200,000	670,064,997
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 229,845,879	207,961,257		△ 21,884,622	0	△ 21,884,622
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		239,299,248	△ 57,335,279		181,963,969	0	181,963,969
前期末支払資金残高(11)		10,181,735,781	94,445,515		10,276,181,296	0	10,276,181,296
当期末支払資金残高(10+11)		10,421,035,029	37,110,236		10,458,145,265	0	10,458,145,265

(注) 予備費支出△3,154,000円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出 637,000円、利用者負担軽減額 174,000円、支払利息支出 2,000円、その他の支出 8,000円、

固定資産取得支出 1,967,000円、固定資産除却・廃棄支出 287,000円、その他の活動による支出 79,000円