

社会福祉事業 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

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(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	441, 553, 787	261, 713, 184	263, 269, 702	318, 452, 303	180, 448, 723
	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, 876, 030	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	47, 797, 559	653, 665	525, 593	467, 041	851, 215	311, 688
	その他の収入	17, 883, 875	1, 775, 999	1, 713, 412	696, 145	1, 467, 926	2, 663, 843
	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)	65, 681, 434	450, 859, 481	263, 952, 189	264, 432, 888	320, 771, 444	183, 424, 254
支 出							
	人件費支出	312, 526, 246	240, 764, 150	167, 459, 082	156, 235, 773	224, 000, 347	128, 587, 059
	事業費支出	1, 683, 023	72, 617, 778	29, 438, 521	37, 890, 168	44, 403, 023	30, 641, 829
	事務費支出	75, 028, 909	42, 751, 851	15, 180, 922	16, 371, 556	22, 120, 920	16, 070, 006
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	741, 470	0	966, 446	887, 836	1, 262, 100
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	9, 614	10, 790	38, 675	78, 306
	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)	389, 238, 178	356, 875, 249	212, 088, 139	211, 474, 733	291, 450, 801	176, 639, 300
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 323, 556, 744	93, 984, 232	51, 864, 050	52, 958, 155	29, 320, 643	6, 784, 954
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	300, 000	0	0	0	3, 218, 652	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	390, 000	0	200, 000	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)	690, 000	0	200, 000	0	3, 218, 652	0
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	3, 543, 771	14, 331, 010	7, 635, 400	359, 238	7, 025, 919	115, 500
	固定資産除却・廃棄支出	0	100, 264	0	18, 062	845, 586	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, 543, 771	14, 431, 274	7, 635, 400	377, 300	7, 871, 505	115, 500
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2, 853, 771	△ 14, 431, 274	△ 7, 435, 400	△ 377, 300	△ 4, 652, 853	△ 115, 500
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 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

(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	830,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	350,244,400	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	173,000,000	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	1,200,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	238,404,284	0	0	30,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	822,423,160	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)	1,588,101,844	0	0	30,000,000	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	550,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	451,000,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	100,000,000	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	40,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	345,361,826	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	173,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	32,270,000	61,000,000	5,000,000	70,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	118,718	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,142,300,544	61,000,000	35,000,000	70,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		445,801,300	△ 61,000,000	△ 35,000,000	△ 40,000,000	△ 5,000,000	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		119,390,785	18,552,958	9,428,650	12,580,855	19,667,790	6,669,454
前期末支払資金残高(11)		3,597,448,084	333,955,023	236,851,856	169,688,016	380,320,447	142,454,424
当期末支払資金残高(10+11)		3,716,838,869	352,507,981	246,280,506	182,268,871	399,988,237	149,123,878

社会福祉事業 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

(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
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	281,857,379	418,972,387	336,917,033	247,178,101	816,424,079	276,903,943
	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	307,310	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	457,207	431,461	579,277	554,939	300,340	78,401
	その他の収入	2,201,158	1,540,096	5,036,047	153,417	9,328,766	295,862
	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)	284,823,054	420,943,944	342,532,357	247,886,457	826,053,185	277,278,206
支 出							
	人件費支出	220,598,259	283,613,294	247,447,308	171,531,569	548,280,320	166,517,052
	事業費支出	45,707,699	64,842,911	47,157,264	35,672,327	99,354,153	30,614,990
	事務費支出	36,344,072	25,746,910	24,056,757	15,807,049	75,549,696	30,354,922
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	967,546	1,350,880	448,372	489,583	7,881,222	0
	支払利息支出	0	0	0	0	2,405,853	505,465
	その他の支出	155,317	127,730	4,368	0	2,598,640	4,410
	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)	303,772,893	375,681,725	319,114,069	223,500,528	736,069,884	227,996,839
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 18,949,839	45,262,219	23,418,288	24,385,929	89,983,301	49,281,367
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	9,638,783
	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	400,000	0	20,000	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	321,400	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	0	20,000	0	321,400	9,638,783
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	156,192,000	147,874,000
	固定資産取得支出	4,382,500	1,321,100	2,022,750	530,750	126,600	10,530,967
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	3,649	1,100	12,100	1,100	897,672
	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)	4,404,500	1,781,469	2,472,134	542,850	156,319,700	159,302,639
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,004,500	△ 1,781,469	△ 2,452,134	△ 542,850	△ 155,998,300	△ 149,663,856
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 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

(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	10,000,000	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	136,470,552
	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)	10,000,000	0	0	0	0	136,470,552
	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	0	0	20,000,000	29,700,000
	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	32,000,000	13,000,000	20,000,000	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)	0	32,000,000	13,000,000	20,000,000	20,000,000	29,700,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		10,000,000	△ 32,000,000	△ 13,000,000	△ 20,000,000	△ 20,000,000	106,770,552
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 12,954,339	11,480,750	7,966,154	3,843,079	△ 86,014,999	6,388,063
前期末支払資金残高(11)		312,087,192	264,697,662	282,124,579	201,230,442	347,160,952	35,322,164
当期末支払資金残高(10+11)		299,132,853	276,178,412	290,090,733	205,073,521	261,145,953	41,710,227

社会福祉事業 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

(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	249,538,597	216,503,846	41,127,483	119,647,656	219,817,515	156,056,788
	老人福祉事業収入	0	0	85,150,466	86,719,250	89,729,697	89,181,883
	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	121,329	124,690	496,962	470,707	538,777	183,049
	その他の収入	350,826	263,307	157,874	173,430	397,357	579,839
	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)	250,010,752	216,891,843	126,932,785	207,011,043	310,483,346	246,001,559
支 出							
	人件費支出	160,642,911	147,191,837	66,584,360	135,444,192	198,344,101	172,245,777
	事業費支出	33,301,703	27,112,381	34,326,621	40,431,244	54,823,468	42,629,710
	事務費支出	20,959,295	8,766,794	9,870,827	31,351,077	15,120,779	15,475,947
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	922,229	285,087	0	14,205	0	5,388
	支払利息支出	0	458,652	0	0	0	0
	その他の支出	31,894	0	0	7,818	113,973	11,551
	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)	215,858,032	183,814,751	110,781,808	207,248,536	268,402,321	230,368,373
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,152,720	33,077,092	16,150,977	△ 237,493	42,081,025	15,633,186
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	2,752,809	0	3,364,068	1,038,868	1,352,665	1,398,716
	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	20,000	220,000	0	400,000
	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)	2,752,809	0	3,384,068	1,258,868	1,352,665	1,798,716
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	104,168,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,679,950	140,800	6,319,261	23,375,253	3,556,780	9,539,080
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,113,307	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)	4,679,950	104,308,800	6,319,261	24,488,560	3,556,780	9,539,080
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,927,141	△ 104,308,800	△ 2,935,193	△ 23,229,692	△ 2,204,115	△ 7,740,364
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 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

(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	0	39,965,351	0	3,000,000
	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	75,989,148	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	75,989,148	0	39,965,351	0	3,000,000
	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	11,961,678	12,406,828	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	24,320,000	16,000,000	0	0	0	12,972,445
	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	37,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	391,025	13	12
	その他の活動支出計(8)	24,320,000	16,000,000	11,961,678	12,797,853	37,000,013	12,972,457
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 24,320,000	59,989,148	△ 11,961,678	27,167,498	△ 37,000,013	△ 9,972,457
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		7,905,579	△ 11,242,560	1,254,106	3,700,313	2,876,897	△ 2,079,635
前期末支払資金残高(11)		85,311,493	91,599,239	86,449,498	92,215,608	179,506,545	76,670,761
当期末支払資金残高(10+11)		93,217,072	80,356,679	87,703,604	95,915,921	182,383,442	74,591,126

社会福祉事業 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

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	90,626,801	78,269,267	0	37,251,726	32,355,143
	老人福祉事業収入	32,476,147	84,330,070	85,867,553	111,572,338	57,243,714	105,031,017
	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	13,631	202,278	70,412	33,284	28,559	174,566
	その他の収入	14,900	392,189	274,065	41,901	68,584	79,789
	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)	32,504,678	175,551,338	164,481,297	111,647,523	94,592,583	137,640,515
支 出							
	人件費支出	17,632,408	111,045,081	119,258,223	48,672,721	61,034,904	82,652,430
	事業費支出	11,623,756	37,808,116	32,751,867	42,690,662	16,902,119	27,470,369
	事務費支出	6,555,750	10,818,631	44,129,095	13,275,079	6,786,496	18,584,561
	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	0	0	0
	その他の支出	13,233	184,220	704	9,028	4,467	4,899
	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)	35,825,147	159,856,048	196,139,889	104,647,490	84,727,986	128,712,259
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,320,469	15,695,290	△ 31,658,592	7,000,033	9,864,597	8,928,256
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	573,953	1,250,846	2,326,601	1,672,679	906,892	1,025,777
	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	20,000	0	0	20,000
	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)	573,953	1,250,846	2,346,601	1,672,679	906,892	1,045,777
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	885,280	6,581,684	4,932,714	2,727,961	1,457,280	3,781,103
	固定資産除却・廃棄支出	3,490	200,884	197,685	22,919	0	90,572
	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)	888,770	6,782,568	5,130,399	2,750,880	1,457,280	3,871,675
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 314,817	△ 5,531,722	△ 2,783,798	△ 1,078,201	△ 550,388	△ 2,825,898
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 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

(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	2,000,000	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	3,508,872	0	24,471,240	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	14,000,000	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)	5,508,872	0	24,471,240	14,000,000	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	1,000,000	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	0	19,917,198	6,796,577	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	7,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	19	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,000,000	0	19,917,217	6,796,577	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		4,508,872	△ 7,000,000	24,471,240	△ 5,917,217	△ 6,796,577	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		873,586	3,163,568	△ 9,971,150	4,615	2,517,632	6,102,358
前期末支払資金残高(11)		2,238,074	88,738,010	△ 10,186,857	709,055	11,173,705	43,859,076
当期末支払資金残高(10+11)		3,111,660	91,901,578	△ 20,158,007	713,670	13,691,337	49,961,434

社会福祉事業 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		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	グループホーム加尾
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	120,518,825	146,280,847	165,470,682	145,028,795	183,241,855	152,090,989
	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	5,700
	受取利息配当金収入	154,289	38,221	39,610	34,670	151,788	109,975
	その他の収入	113,300	135,300	152,910	2,315,000	168,964	45,500
	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)	120,786,414	146,454,368	165,663,202	147,378,465	183,562,607	152,252,164
支 出							
	人件費支出	91,760,444	108,752,244	127,943,036	109,247,878	128,100,677	112,988,434
	事業費支出	15,437,310	22,075,202	23,535,029	22,923,515	25,717,674	23,610,020
	事務費支出	5,038,878	9,820,807	8,490,671	8,676,980	9,659,537	7,850,108
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	46,779	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	7,247	7,425	13,000	6,927	8,305
	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)	112,236,632	140,655,500	160,022,940	140,861,373	163,484,815	144,456,867
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,549,782	5,798,868	5,640,262	6,517,092	20,077,792	7,795,297
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	2,058,750	685,968	0	0	0	685,968
	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	55,000	0	600,000	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)	2,058,750	685,968	55,000	0	600,000	685,968
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	3,810,015	2,330,515	2,849,070	5,591,200	3,641,215	1,226,500
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,030	0	0	3,465	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)	3,810,015	2,335,545	2,849,070	5,591,200	3,644,680	1,226,500
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,751,265	△ 1,649,577	△ 2,794,070	△ 5,591,200	△ 3,044,680	△ 540,532
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 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		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	グループホーム加尾
	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	54,021,944	0	7,270,000	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)	54,021,944	0	7,270,000	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	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	14,400,000	9,000,000	3,000,000	29,450,000	13,848,064
	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	17,840,802	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	22	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,840,802	14,400,022	9,000,000	3,000,000	29,450,000	13,848,064
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		36,181,142	△ 14,400,022	△ 1,730,000	△ 3,000,000	△ 29,450,000	△ 13,848,064
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		42,979,659	△ 10,250,731	1,116,192	△ 2,074,108	△ 12,416,888	△ 6,593,299
前期末支払資金残高(11)		70,778,348	△ 13,225,926	△ 104,731,172	△ 46,770,489	94,937,013	69,651,222
当期末支払資金残高(10+11)		113,758,007	△ 23,476,657	△ 103,614,980	△ 48,844,597	82,520,125	63,057,923

社会福祉事業 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

11頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		グループホーム健祥 会いこい	老人保健施設健祥会 フェル	老人保健施設健祥会 ヘルス	老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 ハーデン	老人保健施設健祥会 シェンブルン
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	85,618,623	834,181,687	586,242,912	675,121,322	558,801,349	628,171,421
	老人福祉事業収入	0	4,383,000	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	222,750	0
	受取利息配当金収入	32,497	1,291,855	948,328	1,021,998	1,564,794	1,310,371
	その他の収入	36,800	796,679	3,466,047	3,399,777	5,059,109	3,908,819
	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)	85,687,920	840,653,221	590,657,287	679,543,097	565,648,002	633,390,611
支 出							
	人件費支出	59,542,118	478,236,630	385,296,672	398,523,073	332,048,476	412,185,436
	事業費支出	9,662,083	119,875,297	83,723,324	83,134,634	77,716,219	85,132,731
	事務費支出	5,010,652	55,939,108	29,353,313	27,159,994	28,309,670	34,558,188
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	2,426,068	1,414,652	2,670,089	3,305,939	2,105,677
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	20,920	260,292	19,713	992	268,729	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)	74,235,773	656,737,395	499,807,674	511,488,782	441,649,033	533,982,032
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,452,147	183,915,826	90,849,613	168,054,315	123,998,969	99,408,579
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	5,152,184	0	0	0	1,240,991	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	232,000	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)	5,152,184	232,000	0	0	1,240,991	0
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	5,330,144	6,273,820	1,186,680	1,443,371	6,699,470	22,548,714
	固定資産除却・廃棄支出	513,250	73,260	0	8,800	253,000	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)	5,843,394	6,347,080	1,186,680	1,452,171	6,952,470	22,548,714
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 691,210	△ 6,115,080	△ 1,186,680	△ 1,452,171	△ 5,711,479	△ 22,548,714
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 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		グループホーム健祥 会いこい	老人保健施設健祥会 ウェル	老人保健施設健祥会 ヘルス	老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 ハーデン	老人保健施設健祥会 シェーンブルン
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	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
	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	11,000,000
	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	11,000,000
	支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	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	10,000,000	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	9,000,000	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	0	151,000,000	70,000,000	140,000,000	105,000,000	73,000,000
	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)	9,000,000	151,000,000	80,000,000	140,000,000	105,000,000	73,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 9,000,000	△ 151,000,000	△ 80,000,000	△ 140,000,000	△ 105,000,000	△ 62,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,760,937	26,800,746	9,662,933	26,602,144	13,287,490	14,859,865
前期末支払資金残高(11)		5,842,442	616,417,698	370,801,152	456,677,271	444,875,912	542,405,988
当期末支払資金残高(10+11)		7,603,379	643,218,444	380,464,085	483,279,415	458,163,402	557,265,853

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム健祥会頼朝	養護老人ホーム健祥会エジンバラ	養護老人ホームしのめ	小規模多機能ホーム健祥会セヒリア	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
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	0	0	76,225,377	0	0
	老人福祉事業収入	76,928,859	105,421,531	62,212,418	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	206,084,925	243,707,492
	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	57,841	276,553	152,720	64,515	1,060,036	642,588
	その他の収入	413,952	13,950	13,430	12,000	1,777,284	2,269,248
	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)	77,400,652	105,712,034	62,378,568	76,301,892	208,922,245	246,619,328
支 出							
	人件費支出	50,948,435	73,694,275	33,067,284	43,276,489	136,168,917	166,593,345
	事業費支出	30,783,965	32,211,554	16,558,652	7,096,714	22,759,269	22,903,537
	事務費支出	5,967,798	22,929,349	4,376,906	2,608,516	9,309,700	10,192,176
	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	250,203	0	0
	支払利息支出	0	0	446,432	0	0	0
	その他の支出	68,233	15,753	0	0	1,676,734	2,075,213
	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)	87,768,431	128,850,931	54,449,274	53,231,922	169,914,620	201,764,271
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,367,779	△ 23,138,897	7,929,294	23,069,970	39,007,625	44,855,057
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	998,843	1,016,964	8,163,545	0	230,000	1,199,868
	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	20,000	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)	998,843	1,016,964	8,163,545	20,000	230,000	1,199,868
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	109,504,000	0	0	0
	固定資産取得支出	1,775,730	10,097,098	8,816,731	4,998,345	951,700	1,698,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	303,032	0	109,010	11,000	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)	1,775,730	10,400,130	118,320,731	5,107,355	962,700	1,698,200
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 776,887	△ 9,383,166	△ 110,157,186	△ 5,087,355	△ 732,700	△ 498,332
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 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

(単位：円)

勘 定 科 目		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 のめ	小規模多機能ホーム 健祥会セヒリア	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
	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	23, 200, 000	33, 100, 000	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	104, 922, 014	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	14, 840, 802	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)	23, 200, 000	33, 100, 000	104, 922, 014	14, 840, 802	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	12, 600, 000	2, 000, 000	0	0	24, 000, 000	31, 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	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	2, 300, 000	66, 021, 944	544, 880	578, 280
	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)	12, 600, 000	2, 000, 000	2, 300, 000	66, 021, 944	24, 544, 880	31, 578, 280
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10, 600, 000	31, 100, 000	102, 622, 014	△ 51, 181, 142	△ 24, 544, 880	△ 31, 578, 280
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△ 544, 666	△ 1, 422, 063	394, 122	△ 33, 198, 527	13, 730, 045	12, 778, 445
前期末支払資金残高 (11)		10, 620, 763	29, 541, 454	17, 748, 482	33, 198, 527	106, 887, 673	87, 016, 789
当期末支払資金残高 (10+11)		10, 076, 097	28, 119, 391	18, 142, 604	0	120, 617, 718	99, 795, 234

社会福祉事業 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

15頁
(単位：円)

勘 定 科 目		障害者支援施設健祥苑	健祥苑授産センター金太郎	健祥会プレゼンテーション	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	9,441,880,127	△ 1,033,200	9,440,846,927
	老人福祉事業収入	0	0	36,664,440	1,112,912,383	0	1,112,912,383
	保育事業収入	0	0	0	449,792,417	0	449,792,417
	就労支援事業収入	0	47,325,871	0	47,325,871	△ 3,913,188	43,412,683
	障害福祉サービス等事業収入	362,097,608	46,118,452	0	408,523,370	0	408,523,370
	医療事業収入	0	0	0	6,876,030	△ 3,554,400	3,321,630
	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	55,000	30,000	0	313,450	0	313,450
	受取利息配当金収入	800,383	146,858	23,008	65,389,528	0	65,389,528
	その他の収入	2,965,213	317,182	499,058	75,430,129	△ 1,869,934	73,560,195
	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)	365,918,204	93,938,363	37,186,506	11,608,443,305	△ 10,370,722	11,598,072,583
支 出							
	人件費支出	239,651,452	26,593,091	22,520,721	7,725,448,531	0	7,725,448,531
	事業費支出	47,654,289	4,579,154	1,700,039	1,720,685,913	△ 219,720	1,720,466,193
	事務費支出	20,476,447	2,245,724	18,646,432	923,698,855	△ 10,151,002	913,547,853
	就労支援事業支出	0	46,511,665	0	46,511,665	0	46,511,665
	利用者負担軽減額	0	0	0	28,441,771	0	28,441,771
	支払利息支出	0	0	0	3,816,402	0	3,816,402
	その他の支出	107,579	39,112	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	0
	事業活動支出計(2)	307,889,767	79,968,746	42,867,192	10,456,608,948	△ 10,370,722	10,446,238,226
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	58,028,437	13,969,617	△ 5,680,686	1,151,834,357	0	1,151,834,357
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	2,340,000	0	0	54,594,390	0	54,594,390
	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	2,597,000	0	2,597,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	321,400	0	321,400
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	0	0	57,512,790	0	57,512,790
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	517,738,000	0	517,738,000
	固定資産取得支出	5,412,814	119,900	0	216,703,883	0	216,703,883
	固定資産除却・廃棄支出	44,896	0	0	4,855,133	0	4,855,133
	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)	5,457,710	119,900	0	740,202,020	0	740,202,020
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,117,710	△ 119,900	0	△ 682,689,230	0	△ 682,689,230
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 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

16頁
(単位：円)

勘 定 科 目		障害者支援施設健祥苑	健祥苑授産センター金太郎	健祥会プレゼンテーション	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	830,000	0	830,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	350,244,400	0	350,244,400
	積立資産取崩収入	0	1,048,624	0	296,313,975	0	296,313,975
	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	345,361,826	△ 345,361,826	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	268,404,284	△ 268,404,284	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	11,000,000	923,555,906	△ 923,555,906	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	1,048,624	11,000,000	2,187,910,391	△ 1,537,322,016	650,588,375
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	550,000	0	550,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	451,000,000	0	451,000,000
	積立資産支出	0	10,000,000	0	214,968,506	0	214,968,506
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	345,361,826	△ 345,361,826	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	30,000,000	0	0	268,404,284	△ 268,404,284	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	173,000,000	0	173,000,000
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	0	923,555,906	△ 923,555,906	0
	その他の活動による支出	0	0	405,939	915,748	0	915,748
	その他の活動支出計(8)	45,000,000	10,000,000	405,939	2,417,756,270	△ 1,537,322,016	880,434,254
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 45,000,000	△ 8,951,376	10,594,061	△ 229,845,879	0	△ 229,845,879
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		9,910,727	4,898,341	4,913,375	239,299,248	0	239,299,248
前期末支払資金残高(11)		304,687,898	43,914,959	△ 11,165,271	10,181,735,781	0	10,181,735,781
当期末支払資金残高(10+11)		314,598,625	48,813,300	△ 6,251,896	10,421,035,029	0	10,421,035,029