

健祥会本部 資金収支計算書
(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
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		36,678,000	47,797,559	△ 11,119,559	
その他の収入		19,852,000	17,883,875	1,968,125	
雑収入		19,852,000	17,883,875	1,968,125	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
事業活動収入計 (1)		56,530,000	65,681,434	△ 9,151,434	
支 出					
人件費支出		325,119,000	312,526,246	12,592,754	
役員報酬支出		17,960,000	17,910,000	50,000	
職員給料支出		251,529,000	242,303,727	9,225,273	
職員賞与支出		12,931,000	12,122,513	808,487	
非常勤職員給与支出		6,124,000	6,123,906	94	
退職給付支出		1,069,000	1,067,490	1,510	
法定福利費支出		35,506,000	32,998,610	2,507,390	
事業費支出		2,200,000	1,683,023	516,977	
車輛費支出		2,200,000	1,683,023	516,977	
事務費支出		84,400,000	75,028,909	9,371,091	
福利厚生費支出		3,600,000	2,453,648	1,146,352	
職員被服費支出		100,000	87,035	12,965	
旅費交通費支出		2,069,000	1,477,302	591,698	
研修研究費支出		4,916,000	4,844,053	71,947	
事務消耗品費支出		4,312,000	3,333,841	978,159	
印刷製本費支出		2,585,000	2,087,071	497,929	
水道光熱費支出		5,765,000	5,420,230	344,770	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
修繕費支出		14,300,000	12,591,194	1,708,806	
通信運搬費支出		4,579,000	4,578,519	481	
会議費支出		605,000	559,339	45,661	
広報費支出		6,800,000	6,271,808	528,192	
業務委託費支出		3,722,000	2,399,658	1,322,342	
手数料支出		10,156,000	10,155,021	979	
保険料支出		670,000	602,601	67,399	
賃借料支出		4,020,000	4,019,035	965	
土地・建物賃借料支出		3,732,000	3,729,777	2,223	
租税公課支出		3,135,000	3,004,327	130,673	
保守料支出		2,500,000	2,043,582	456,418	
渉外費支出		550,000	543,634	6,366	
諸会費支出		970,000	964,600	5,400	
雑支出		5,309,000	3,862,634	1,446,366	
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)		411,719,000	389,238,178	22,480,822	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 355,189,000	△ 323,556,744	△ 31,632,256	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		300,000	300,000	0	
施設整備等補助金収入		300,000	300,000	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		390,000	390,000	0	
車輛運搬具売却収入		390,000	390,000	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		690,000	690,000	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		3,547,000	3,543,771	3,229	
土地取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		1,120,000	1,120,000	0	
器具及び備品取得支出		2,427,000	2,423,771	3,229	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	

健祥会本部 資金収支計算書
(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		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)	3,547,000	3,543,771	3,229	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,857,000	△ 2,853,771	△ 3,229	
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	830,000	830,000	0	
	投資有価証券売却収入	350,245,000	350,244,400	600	
	積立資産取崩収入	173,000,000	173,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	173,000,000	173,000,000	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	800,000	1,200,000	△ 400,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	240,231,000	238,404,284	1,826,716	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	740,824,000	822,423,160	△ 81,599,160	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,507,930,000	1,588,101,844	△ 80,171,844	
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	3,000,000	550,000	2,450,000	
	投資有価証券取得支出	451,000,000	451,000,000	0	
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	347,437,000	345,361,826	2,075,174	
	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	173,000,000	173,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,500,000	32,270,000	△ 12,770,000	
	その他の活動による支出	119,000	118,718	282	
	その他の活動支出計(8)	1,144,056,000	1,142,300,544	1,755,456	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	363,874,000	445,801,300	△ 81,927,300	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		2,828,000	119,390,785	△ 116,562,785	
前期末支払資金残高(12)		3,597,448,000	3,597,448,084	△ 84	
当期末支払資金残高(11+12)		3,600,276,000	3,716,838,869	△ 116,562,869	