

健祥会本部 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
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	13,852,000	16,752,303	△ 2,900,303	
その他の収入	20,284,000	20,512,916	△ 228,916	
雑収入	20,284,000	20,512,916	△ 228,916	
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)	34,136,000	37,265,219	△ 3,129,219	
支出				
人件費支出	278,915,000	277,839,043	1,075,957	
役員報酬支出	16,765,000	16,715,000	50,000	
職員給料支出	207,995,000	207,143,979	851,021	
職員賞与支出	12,268,000	12,267,387	613	
非常勤職員給与支出	9,058,000	8,971,118	86,882	
退職給付支出	2,500,000	2,413,500	86,500	
法定福利費支出	30,329,000	30,328,059	941	
事業費支出	2,650,000	2,170,853	479,147	
車輛費支出	2,650,000	2,170,853	479,147	
事務費支出	69,496,000	66,220,948	3,275,052	
福利厚生費支出	1,849,000	1,848,505	495	
職員被服費支出	40,000	22,040	17,960	
旅費交通費支出	1,917,000	1,857,551	59,449	
研修研究費支出	4,460,000	4,122,476	337,524	
事務消耗品費支出	5,726,000	5,343,461	382,539	
印刷製本費支出	2,256,000	2,189,844	66,156	
水道光熱費支出	5,817,000	5,310,784	506,216	
燃料費支出	5,000	1,420	3,580	
修繕費支出	3,800,000	3,156,646	643,354	
通信運搬費支出	3,866,000	3,713,603	152,397	
会議費支出	600,000	479,936	120,064	
広報費支出	8,178,000	8,138,380	39,620	
業務委託費支出	2,876,000	2,620,306	255,694	
手数料支出	9,600,000	9,551,318	48,682	
保険料支出	565,000	557,664	7,336	
賃借料支出	3,060,000	2,860,222	199,778	
土地・建物賃借料支出	3,832,000	3,831,606	394	
租税公課支出	2,971,000	2,657,860	313,140	
保守料支出	1,891,000	1,851,545	39,455	
渉外費支出	400,000	324,182	75,818	
諸会費支出	860,000	854,600	5,400	
雑支出	4,927,000	4,926,999	1	
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)	351,061,000	346,230,844	4,830,156	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 316,925,000	△ 308,965,625	△ 7,959,375	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	200,000	164,964	35,036	
施設整備等補助金収入	200,000	164,964	35,036	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	960,000	△ 960,000	
施設整備等収入計(4)	200,000	1,124,964	△ 924,964	
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	11,479,000	9,979,597	1,499,403	
建物取得支出	1,192,000	692,398	499,602	
器具及び備品取得支出	10,287,000	9,287,199	999,801	
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)	11,479,000	9,979,597	1,499,403	

健祥会本部 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,279,000	△ 8,854,633	△ 2,424,367	
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	660,000	660,000	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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	450,000	450,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	250,687,000	249,716,406	970,594	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	654,891,000	726,590,220	△ 71,699,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	906,688,000	977,416,626	△ 70,728,626	
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	5,030,000	3,000,000	2,030,000	
投資有価証券取得支出	201,749,000	201,749,000	0	
積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	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	87,171,000	83,893,420	3,277,580	
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	34,650,000	33,684,301	965,699	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	328,600,000	322,326,721	6,273,279	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	578,088,000	655,089,905	△ 77,001,905	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	244,884,000	337,269,647	△ 92,385,647	
前期末支払資金残高(12)	3,052,757,000	3,052,757,249	△ 249	
当期末支払資金残高(11+12)	3,297,641,000	3,390,026,896	△ 92,385,896	