資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 健祥会

(単位:円)

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				
介護保険事業収入	7,839,292,000	7,758,937,364	80,354,636	
老人福祉事業収入	1,047,213,000	1,046,241,161	971,839	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	284,878,000	284,777,905	100,095	
就労支援事業収入	12,724,000	17,017,320	△ 4,293,320	
障害福祉サービス事業収入	367,598,000	365,818,777	1,779,223	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	11,253,000	11,365,232	△ 112,232	
専門学校事業収入	477,700,000	481,428,206	△ 3,728,206	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	14,622,000	11,929,227	2,692,773	
〇〇事業収入③	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
経常経費寄附金収入	1,059,000	1,180,417	△ 121,417	
受取利息配当金収入	5,635,000	7,826,418	△ 2,191,418	
その他の収入	49,051,000	56,315,316	△ 7,264,316	
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)	10,112,092,000	10,043,904,343	68,187,657	
支出				
人件費支出	6,043,491,000	6,030,898,216	12,592,784	
事業費支出	1,702,114,000	1,640,736,669	61,377,331	
事務費支出	903,035,000	868,312,826	34,722,174	
就労支援事業支出	35,600,000	35,544,021	55,979	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	24,740,000	21,757,278	2,982,722	
支払利息支出	44,408,000	44,397,292	10,708	
その他の支出	10,352,000	12,009,299	△ 1,657,299	
流動資産評価損等による資金減少額	1,062,000	1,092,422	△ 30,422	
事業活動支出計(2)	8,764,802,000	8,654,748,023	110,053,977	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,347,290,000	1,389,156,320	△ 41,866,320	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,745,000	3,881,280	△ 1,136,280	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
固定資産売却収入	45,158,000	45,274,250	△ 116,250	
その他の施設整備等による収入	80,000	137,000	△ 57,000	
施設整備等収入計(4)	347,983,000	349,292,530	△ 1,309,530	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	918,543,000	918,542,000	1,000	
固定資産取得支出	202,802,000	195,781,866	7,020,134	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,724	276	
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,154,000	32,136,480	17,520	
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)	1,153,505,000	1,146,466,070	7,038,930	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 805,522,000	△ 797,173,540	△ 8,348,460	
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	4,448,000	4,528,820	△ 80,820	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	80,255,000	80,255,000	0	
その他の活動による収入	5,622,000	5,196,576	425,424	
その他の活動収入計(7)	90,325,000	89,980,396	344,604	
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	1,158,000	1,157,380	620	
投資有価証券取得支出	63,588,000	63,588,000	0	
積立資産支出	179,473,000	178,891,720	581,280	
その他の活動による支出	3,545,000	3,624,223	△ 79,223	
その他の活動支出計(8)	247,764,000	247,261,323	502,677	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 157,439,000	△ 157,280,927	△ 158,073	
予備費支出(10)	108,620,000		108,620,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	275,709,000	434,701,853	△ 158,992,853	
前期末支払資金残高(12)	4,433,338,000	4,432,565,029	772,971	
当期末支払資金残高(11+12)	4,709,047,000	4,867,266,882	△ 158,219,882	