

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

事業区分名 : 公益事業

1頁

(単位:円)

勘定科目	徳島健祥会福祉専門学校	サービス付き高齢者向け住宅 健祥会デル	健祥会デルフト建築特別会計	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	0	0	0
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
専門学校事業収入	487,254,414	0	0	487,254,414	0	487,254,414
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	16,869,370	0	16,869,370	0	16,869,370
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	127,486	101	0	127,587	0	127,587
その他の収入	17,438,677	56,041	0	17,494,718	0	17,494,718
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)	504,820,577	16,925,512	0	521,746,089	0	521,746,089
支出						
人件費支出	238,883,856	13,182,918	0	252,066,774	0	252,066,774
事業費支出	76,110,986	5,552,846	0	81,663,832	0	81,663,832
事務費支出	132,733,065	5,757,961	0	138,491,026	0	138,491,026
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	3,208,250	1,075,510	0	4,283,760	0	4,283,760
その他の支出	0	3,570	0	3,570	0	3,570
流動資産評価損等による資金減少額	47,576	0	0	47,576	0	47,576
事業活動支出計(2)	450,983,733	25,572,805	0	476,556,538	0	476,556,538
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,836,844	△ 8,647,293	0	45,189,551	0	45,189,551
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	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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	240,000	0	0	240,000	0	240,000
施設整備等収入計(4)	240,000	0	0	240,000	0	240,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	22,200,000	7,884,000	0	30,084,000	0	30,084,000
固定資産取得支出	4,004,512	0	0	4,004,512	0	4,004,512
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	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)	26,204,512	7,884,000	0	34,088,512	0	34,088,512
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,964,512	△ 7,884,000	0	△ 33,848,512	0	△ 33,848,512

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 公益事業2頁
(単位:円)

勘定科目	徳島健祥会福祉専門学校	サービス付高齢者向け住宅 健祥会デル	健祥会デルフト建築特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	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	3,240,000	0	0	3,240,000	0	3,240,000
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	3,162,010	0	3,162,010	△	3,162,010
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	5,424,001	0	5,424,001	△	5,424,001
その他の活動による収入	0	870,000	0	870,000	0	870,000
その他の活動収入計(7)	3,240,000	9,456,011	0	12,696,011	△	8,586,011
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	3,162,010	0	0	3,162,010	△	3,162,010
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,424,001	0	0	5,424,001	△	5,424,001
その他の活動による支出	14,510	414,000	0	428,510	0	428,510
その他の活動支出計(8)	9,600,521	414,000	0	10,014,521	△	8,586,011
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	6,360,521	9,042,011	2,681,490	0	2,681,490
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,511,811	△	7,489,282	14,022,529	0	14,022,529
前期末支払資金残高(12)	201,659,972	△	9,748,724	191,911,248	0	191,911,248
当期末支払資金残高(11+12)	223,171,783	△	17,238,006	205,933,777	0	205,933,777