

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	8,006,876,176	158,584,680		8,165,460,856	0	8,165,460,856
	老人福祉事業収入	1,063,989,506	5,297,500		1,069,287,006	0	1,069,287,006
	保育事業収入	313,126,602	0		313,126,602	0	313,126,602
	就労支援事業収入	25,812,405	0		25,812,405	△ 6,021,691	19,790,714
	障害福祉サービス等事業収入	386,848,139	0		386,848,139	0	386,848,139
	医療事業収入	12,246,878	0		12,246,878	0	12,246,878
	専門学校事業収入	0	481,438,548		481,438,548	△ 9,845,602	471,592,946
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	23,590,753		23,590,753	0	23,590,753
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	156,679	20,371		177,050	0	177,050
	受取利息配当金収入	5,544,791	124,294		5,669,085	0	5,669,085
	その他の収入	40,595,081	3,015,707		43,610,788	△ 1,886,000	41,724,788
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,855,196,257	672,071,853		10,527,268,110	△ 17,753,293	10,509,514,817
支 出							
	人件費支出	5,971,342,159	367,186,934		6,338,529,093	0	6,338,529,093
	事業費支出	1,587,430,088	100,016,273		1,687,446,361	△ 1,947,418	1,685,498,943
	事務費支出	732,255,538	129,732,997		861,988,535	△ 15,805,875	846,182,660
	就労支援事業支出	38,455,649	0		38,455,649	0	38,455,649
	利用者負担軽減額	23,356,694	53,612		23,410,306	0	23,410,306
	支払利息支出	28,221,159	4,790,368		33,011,527	0	33,011,527
	その他の支出	9,745,031	85,388		9,830,419	0	9,830,419
	流動資産評価損等による資金減少額	0	33,500		33,500	0	33,500
	事業活動支出計(2)	8,390,806,318	601,899,072		8,992,705,390	△ 17,753,293	8,974,952,097
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,464,389,939	70,172,781		1,534,562,720	0	1,534,562,720
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	77,744,765	0		77,744,765	0	77,744,765
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	938,740	0		938,740	0	938,740
	その他の施設整備等による収入	229,000	360,000		589,000	0	589,000
	施設整備等収入計(4)	78,912,505	360,000		79,272,505	0	79,272,505
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	449,863,000	38,427,000		488,290,000	0	488,290,000
	固定資産取得支出	436,472,142	59,582,668		496,054,810	0	496,054,810
	固定資産除却・廃棄支出	4,517,698	6,000		4,523,698	0	4,523,698
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,703,158	428,472		31,131,630	0	31,131,630
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
	施設整備等支出計(5)	921,555,998	98,444,140		1,020,000,138	0	1,020,000,138
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 842,643,493	△ 98,084,140		△ 940,727,633	0	△ 940,727,633

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
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
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	360,000		360,000	0	360,000
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	8,528,000	0		8,528,000	0	8,528,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,740,411	4,819,310		16,559,721	△ 16,559,721	0
	その他の活動による収入	27,595,403	2,322,798		29,918,201	0	29,918,201
	その他の活動収入計(7)	47,863,814	7,502,108		55,365,922	△ 16,559,721	38,806,201
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
	長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	133,771,771	0		133,771,771	0	133,771,771
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,819,310	11,740,411		16,559,721	△ 16,559,721	0
	その他の活動による支出	114,145,509	1,545,750		115,691,259	0	115,691,259
	その他の活動支出計(8)	252,736,590	13,286,161		266,022,751	△ 16,559,721	249,463,030
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 204,872,776	△ 5,784,053		△ 210,656,829	0	△ 210,656,829
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		416,873,670	△ 33,695,412		383,178,258	0	383,178,258
前期末支払資金残高(11)		4,992,964,345	238,668,725		5,231,633,070	0	5,231,633,070
当期末支払資金残高(10+11)		5,409,838,015	204,973,313		5,614,811,328	0	5,614,811,328

(注) 予備費支出△47,222,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出11,039,000円、事業費支出824,000円、事務費支出805,000円、就労支援事業支出87,000円、利用者負担軽減額27,000円、支払利息支出52,000円、その他の支出81,000円、固定資産取得支出2,075,000円、固定資産除却・廃棄支出45,000円、その他活動による支出32,187,000円