

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	8,342,363,000	8,350,319,234	△ 7,956,234	
老人福祉事業収入	1,074,084,000	1,072,803,479	1,280,521	
保育事業収入	328,650,000	327,514,264	1,135,736	
就労支援事業収入	17,308,000	21,710,311	△ 4,402,311	
障害福祉サービス等事業収入	381,092,000	383,382,315	△ 2,290,315	
医療事業収入	4,386,000	4,496,185	△ 110,185	
専門学校事業収入	442,134,000	441,429,021	704,979	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	32,180,000	32,409,308	△ 229,308	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	109,000	104,658	4,342	
受取利息配当金収入	6,744,000	6,437,627	306,373	
その他の収入	43,766,000	45,335,109	△ 1,569,109	
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)	10,672,816,000	10,685,941,511	△ 13,125,511	
<b>支 出</b>				
人件費支出	6,550,622,000	6,475,907,044	74,714,956	
事業費支出	1,801,801,000	1,705,318,201	96,482,799	
事務費支出	952,967,000	856,091,181	96,875,819	
就労支援事業支出	34,948,000	37,286,570	△ 2,338,570	
利用者負担軽減額	25,267,000	22,068,445	3,198,555	
支払利息支出	28,847,000	28,585,883	261,117	
その他の支出	10,133,000	9,587,052	545,948	
流動資産評価損等による資金減少額	13,000	12,828	172	
事業活動支出計(2)	9,404,598,000	9,134,857,204	269,740,796	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,268,218,000	1,551,084,307	△ 282,866,307	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	15,384,000	2,766,700	12,617,300	
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	477,000	475,500	1,500	
その他の施設整備等による収入	230,000	351,600	△ 121,600	
施設整備等収入計(4)	16,091,000	3,593,800	12,497,200	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	499,640,000	499,640,000	0	
固定資産取得支出	626,807,000	591,095,991	35,711,009	
固定資産除却・廃棄支出	11,446,000	11,740,365	△ 294,365	
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,061,000	31,040,280	20,720	
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)	1,168,954,000	1,133,516,636	35,437,364	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,152,863,000	△ 1,129,922,836	△ 22,940,164	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
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	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	75,077,000	75,076,213	787	
その他の活動による収入	3,516,000	3,681,385	△ 165,385	
その他の活動収入計(7)	78,593,000	78,757,598	△ 164,598	
<b>支 出</b>				
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	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	166,307,000	145,413,687	20,893,313	
その他の活動による支出	10,394,000	10,547,327	△ 153,327	
その他の活動支出計(8)	176,701,000	155,961,014	20,739,986	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 98,108,000	△ 77,203,416	△ 20,904,584	
予備費支出(10)	61,352,000		48,178,000	
	△ 13,174,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,931,000	343,958,055	△ 374,889,055	
前期末支払資金残高(12)	5,614,780,000	5,614,811,328	△ 31,328	
当期末支払資金残高(11+12)	5,583,849,000	5,958,769,383	△ 374,920,383	

(注) 予備費支出△13,174,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出4,341,000円、事業費支出100,000円、事務費支出6,990,000円、利用者負担軽減額23,000円、  
その他の支出66,000円、固定資産取得支出1,637,000円、固定資産除却・廃棄支出15,000円、その他の  
活動による支出2,000円