

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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>取 入</b>				
介護保険事業収入	8,551,000,000	8,588,010,946	△ 37,010,946	
老人福祉事業収入	1,085,235,000	1,086,201,550	△ 966,550	
保育事業収入	344,577,000	349,064,066	△ 4,487,066	
就労支援事業収入	16,657,000	20,635,731	△ 3,978,731	
障害福祉サービス等事業収入	399,663,000	400,696,364	△ 1,033,364	
医療事業収入	2,632,000	2,592,651	△ 39,349	
専門学校事業収入	403,145,000	400,651,103	△ 2,493,897	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	37,969,000	38,044,432	△ 75,432	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,271,000	1,544,776	△ 273,776	
受取利息配当金収入	9,210,000	10,433,154	△ 1,223,154	
その他の収入	66,979,000	65,978,103	△ 1,000,897	
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)	10,918,338,000	10,963,852,876	△ 45,514,876	
<b>支 出</b>				
人件費支出	6,713,284,000	6,581,877,943	131,406,057	
事業費支出	1,744,722,000	1,631,719,580	113,002,420	
事務費支出	1,075,084,000	940,579,854	134,504,146	
就労支援事業支出	34,792,000	36,555,828	△ 1,763,828	
利用者負担軽減額	26,089,000	23,590,129	2,498,871	
支払利息支出	24,373,000	24,359,745	13,255	
その他の支出	9,282,000	8,025,029	1,256,971	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,627,626,000	9,246,708,108	380,917,892	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,290,712,000	1,717,144,768	△ 426,432,768	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	86,127,000	87,707,306	△ 1,580,306	
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	424,000	423,240	760	
その他の施設整備等による収入	60,000	105,000	△ 45,000	
施設整備等収入計(4)	86,611,000	88,235,546	△ 1,624,546	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	483,990,000	483,990,000	0	
固定資産取得支出	648,048,000	637,416,383	10,631,617	
固定資産除却・廃棄支出	14,858,000	14,690,783	167,217	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,818,000	7,787,880	30,120	
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)	1,154,714,000	1,143,885,046	10,828,954	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,068,103,000	△ 1,055,649,500	△ 12,453,500	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 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	45,000,000	45,000,000	0	
その他の活動による収入	1,054,000	1,064,275	△ 10,275	
その他の活動収入計(7)	46,054,000	46,064,275	△ 10,275	
<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	400,000,000	388,113,400	11,886,600	
積立資産支出	116,293,000	116,159,085	133,915	
その他の活動による支出	1,535,000	1,444,867	90,133	
その他の活動支出計(8)	517,828,000	505,717,352	12,110,648	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 471,774,000	△ 459,653,077	△ 12,120,923	
予備費支出(10)	63,766,000		63,766,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,974,000	201,842,191	△ 508,799,191	
前期末支払資金残高(12)	5,958,740,000	5,958,769,383	△ 29,383	
当期末支払資金残高(11+12)	5,651,783,000	6,160,611,574	△ 508,828,574	

(注) 予備費支出△5,974,000円は、以下の支出に充当使用した額である。  
人件費支出685,000円、事業費支出510,000円、利用者負担軽減額372,000円、  
その他の支出2,000円、設備資金借入金償還支出1,250,000円、固定資産取得支出  
1,563,000円、固定資産除却・廃棄支出1,592,000円