

資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

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	8,607,380,603	169,766,119	8,777,146,722	0	8,777,146,722
老人福祉事業収入	1,088,537,279	4,029,750	1,092,567,029	0	1,092,567,029
保育事業収入	358,966,035	0	358,966,035	0	358,966,035
就労支援事業収入	28,517,393	0	28,517,393	△ 3,270,422	25,246,971
障害福祉サービス等事業収入	405,097,813	0	405,097,813	0	405,097,813
医療事業収入	2,129,646	0	2,129,646	0	2,129,646
専門学校事業収入	0	367,934,423	367,934,423	△ 17,836,250	350,098,173
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	38,287,839	38,287,839	0	38,287,839
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	587,861	0	587,861	0	587,861
受取利息配当金収入	11,343,971	63,109	11,407,080	0	11,407,080
その他の収入	56,146,856	2,634,353	58,781,209	△ 1,759,900	57,021,309
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)	10,558,707,457	582,715,593	11,141,423,050	△ 22,866,572	11,118,556,478
支 出					
人件費支出	6,221,428,467	348,657,332	6,570,085,799	0	6,570,085,799
事業費支出	1,503,704,212	83,803,583	1,587,507,795	△ 1,839,914	1,585,667,881
事務費支出	776,589,706	92,817,206	869,406,912	△ 21,026,658	848,380,254
就労支援事業支出	42,293,409	0	42,293,409	0	42,293,409
利用者負担軽減額	23,524,802	23,712	23,548,514	0	23,548,514
支払利息支出	16,554,611	2,800,645	19,355,256	0	19,355,256
その他の支出	6,728,012	11,774	6,739,786	0	6,739,786
流動資産評価損等による資金減少額	43,950	0	43,950	0	43,950
事業活動支出計(2)	8,590,867,169	528,114,252	9,118,981,421	△ 22,866,572	9,096,114,849
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,967,840,288	54,601,341	2,022,441,629	0	2,022,441,629
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	125,399,355	3,170,392	128,569,747	0	128,569,747
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	6,735,690	0	6,735,690	0	6,735,690
その他の施設整備等による収入	135,200	0	135,200	0	135,200
施設整備等収入計(4)	132,270,245	3,170,392	135,440,637	0	135,440,637
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	369,096,000	141,544,000	510,640,000	0	510,640,000
固定資産取得支出	345,304,301	10,732,220	356,036,521	0	356,036,521
固定資産除却・廃棄支出	1,116,705	25,560	1,142,265	0	1,142,265
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,568,700	0	1,568,700	0	1,568,700
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)	717,085,706	152,301,780	869,387,486	0	869,387,486
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 584,815,461	△ 149,131,388	△ 733,946,849	0	△ 733,946,849
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	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	105,324,000	105,324,000	△ 105,324,000	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	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動による収入	138,000	714,000	852,000	0	852,000
その他の活動収入計(7)	112,138,000	106,038,000	218,176,000	△ 117,324,000	100,852,000
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	202,994,000	0	202,994,000	0	202,994,000
積立資産支出	118,810,981	0	118,810,981	0	118,810,981
事業区分間長期貸付金支出	105,324,000	0	105,324,000	△ 105,324,000	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	0	12,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動による支出	117,000	780,000	897,000	0	897,000
その他の活動支出計(8)	427,245,981	12,780,000	440,025,981	△ 117,324,000	322,701,981
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 315,107,981	93,258,000	△ 221,849,981	0	△ 221,849,981
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,067,916,846	△ 1,272,047	1,066,644,799	0	1,066,644,799
前期末支払資金残高(11)	6,077,378,789	83,232,785	6,160,611,574	0	6,160,611,574
当期末支払資金残高(10+11)	7,145,295,635	81,960,738	7,227,256,373	0	7,227,256,373