

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	7,113,031,000	7,113,358,036	△ 327,036	
	老人福祉事業収入	975,224,000	975,252,297	△ 28,297	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	253,634,000	253,637,349	△ 3,349	
	就労支援事業収入	38,941,000	38,941,528	△ 528	
	障害福祉サービス等事業収入	352,082,000	352,089,330	△ 7,330	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	12,346,000	12,347,834	△ 1,834	
	専門学校事業収入	541,924,000	541,926,104	△ 2,104	
	借入金利息補助金収入	2,699,000	2,699,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,137,000	2,138,125	△ 1,125	
	受取利息配当金収入	4,156,000	4,178,535	△ 22,535	
	その他の収入	38,479,000	38,488,190	△ 9,190	
	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)	9,334,653,000	9,335,056,328	△ 403,328	
	支出				
	人件費支出	5,503,835,000	5,503,549,462	285,538	
	事業費支出	1,629,612,000	1,629,322,419	289,581	
	事務費支出	843,837,000	843,352,060	484,940	
	就労支援事業支出	52,851,000	52,735,871	115,129	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	15,299,000	15,288,774	10,226	
	支払利息支出	62,074,000	62,066,807	7,193	
	その他の支出	10,049,000	10,028,356	20,644	
	流動資産評価損等による資金減少額	711,000	708,338	2,662	
	事業活動支出計(2)	8,118,268,000	8,117,052,087	1,215,913	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,216,385,000	1,218,004,241	△ 1,619,241	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,000,000	105,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	262,000	262,190	△ 190	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	405,262,000	405,262,190	△ 190	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	403,618,000	403,618,000	0	
	固定資産取得支出	999,984,000	999,925,607	58,393	
	固定資産除却・廃棄支出	590,000	588,630	1,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,712,000	5,699,400	12,600	
	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)	1,409,904,000	1,409,831,637	72,363	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,004,642,000	△ 1,004,569,447	△ 72,553	
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	3,460,000	3,460,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	150,255,000	150,255,000	0	
	その他の活動による収入	71,722,000	71,723,870	△ 1,870	
	その他の活動収入計(7)	225,437,000	225,438,870	△ 1,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,400,000	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	278,895,000	278,893,668	1,332	
	その他の活動による支出	1,249,000	1,247,500	1,500	
	その他の活動支出計(8)	290,544,000	290,541,168	2,832	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 65,107,000	△ 65,102,298	△ 4,702	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		146,636,000	148,332,496	△ 1,696,496	
前期末支払資金残高(12)		3,768,043,000	3,768,026,631	16,369	
当期末支払資金残高(11+12)		3,914,679,000	3,916,359,127	△ 1,680,127	