

資金収支内訳表

(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		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	介護保険事業収入	7,113,358,036	0	7,113,358,036	0	7,113,358,036
	老人福祉事業収入	975,252,297	0	975,252,297	0	975,252,297
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	253,637,349	0	253,637,349	0	253,637,349
	就労支援事業収入	43,934,773	0	43,934,773	△ 4,993,245	38,941,528
	障害福祉サービス等事業収入	352,089,330	0	352,089,330	0	352,089,330
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	12,347,834	0	12,347,834	0	12,347,834
	専門学校事業収入	0	541,986,104	541,986,104	△ 60,000	541,926,104
	借入金利息補助金収入	2,699,000	0	2,699,000	0	2,699,000
	経常経費寄附金収入	2,138,125	0	2,138,125	0	2,138,125
	受取利息配当金収入	4,026,705	151,830	4,178,535	0	4,178,535
	その他の収入	36,637,360	10,907,530	47,544,890	△ 9,056,700	38,488,190
	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)	8,796,120,809	553,045,464	9,349,166,273	△ 14,109,945	9,335,056,328
	人件費支出	5,260,467,131	243,082,331	5,503,549,462	0	5,503,549,462
	事業費支出	1,553,341,393	78,919,026	1,632,260,419	△ 2,938,000	1,629,322,419
	事務費支出	725,896,160	128,627,845	854,524,005	△ 11,171,945	843,352,060
	就労支援事業支出	52,735,871	0	52,735,871	0	52,735,871
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	15,288,774	0	15,288,774	0	15,288,774
	支払利息支出	56,669,011	5,397,796	62,066,807	0	62,066,807
	その他の支出	10,028,356	0	10,028,356	0	10,028,356
	流動資産評価損等による資金減少額	697,963	10,375	708,338	0	708,338
	事業活動支出計(2)	7,675,124,659	456,037,373	8,131,162,032	△ 14,109,945	8,117,052,087
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,120,996,150	97,008,091	1,218,004,241	0	1,218,004,241
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
	固定資産売却収入	262,190	0	262,190	0	262,190
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	405,262,190	0	405,262,190	0	405,262,190
	設備資金借入金元金償還支出	361,638,000	41,980,000	403,618,000	0	403,618,000
	固定資産取得支出	926,102,255	73,823,352	999,925,607	0	999,925,607
	固定資産除却・廃棄支出	588,630	0	588,630	0	588,630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,699,400	0	5,699,400	0	5,699,400
	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)	1,294,028,285	115,803,352	1,409,831,637	0	1,409,831,637
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 888,766,095	△ 115,803,352	△ 1,004,569,447	0	△ 1,004,569,447
その他の活動による収支	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	3,460,000	3,460,000	0	3,460,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	150,255,000	0	150,255,000	0	150,255,000
	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	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	71,723,870	0	71,723,870	0	71,723,870
	その他の活動収入計(7)	221,978,870	3,460,000	225,438,870	0	225,438,870
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
	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	278,893,668	0	278,893,668	0	278,893,668
	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	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,247,500	0	1,247,500	0	1,247,500
	その他の活動支出計(8)	290,541,168	0	290,541,168	0	290,541,168
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 68,562,298	3,460,000	△ 65,102,298	0	△ 65,102,298
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		163,667,757	△ 15,335,261	148,332,496	0	148,332,496
前期末支払資金残高(12)		3,591,678,478	176,348,153	3,768,026,631	0	3,768,026,631
当期末支払資金残高(11+12)		3,755,346,235	161,012,892	3,916,359,127	0	3,916,359,127