

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	7,593,658,000	7,589,827,679	3,830,321	
老人福祉事業収入	999,147,000	999,579,484	△ 432,484	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	257,192,000	257,150,662	41,338	
就労支援事業収入	12,133,000	13,089,413	△ 956,413	
障害福祉サービス事業収入	350,437,000	350,753,460	△ 316,460	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	10,267,000	10,232,206	34,794	
専門学校事業収入	523,743,000	524,200,814	△ 457,814	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	8,464,000	8,404,368	59,632	
借入金利息補助金収入	2,376,000	2,376,000	0	
経常経費寄附金収入	6,046,000	6,125,855	△ 79,855	
受取利息配当金収入	5,392,000	5,257,110	134,890	
その他の収入	43,493,000	53,607,165	△ 10,114,165	
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)	9,812,348,000	9,820,604,216	△ 8,256,216	
支 出				
人件費支出	5,774,525,000	5,764,652,116	9,872,884	
事業費支出	1,704,098,000	1,673,280,948	30,817,052	
事務費支出	883,545,000	872,603,101	10,941,899	
就労支援事業支出	36,468,000	36,396,298	71,702	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	20,485,000	18,552,054	1,932,946	
支払利息支出	56,702,000	56,585,036	116,964	
その他の支出	13,932,000	13,820,062	111,938	
流動資産評価損等による資金減少額	173,000	188,647	△ 15,647	
事業活動支出計(2)	8,489,928,000	8,436,078,262	53,849,738	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,322,420,000	1,384,525,954	△ 62,105,954	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	359,905,000	359,905,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	550,000,000	550,000,000	0	
固定資産売却収入	338,000	367,990	△ 29,990	
その他の施設整備等による収入	346,000	520,000	△ 174,000	
施設整備等収入計(4)	910,589,000	910,792,990	△ 203,990	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	451,598,000	451,597,000	1,000	
固定資産取得支出	1,537,707,000	1,530,990,416	6,716,584	
固定資産除却・廃棄支出	238,000	239,053	△ 1,053	
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,510,000	27,486,000	24,000	
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)	2,017,053,000	2,010,312,469	6,740,531	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,106,464,000	△ 1,099,519,479	△ 6,944,521	
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	2,842,000	2,882,087	△ 40,087	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	452,355,000	452,382,854	△ 27,854	
その他の活動による収入	6,120,000	6,121,677	△ 1,677	
その他の活動収入計(7)	461,317,000	461,386,618	△ 69,618	
支 出				
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	225,982,000	225,992,391	△ 10,391	
その他の活動による支出	4,195,000	4,194,800	200	
その他の活動支出計(8)	230,177,000	230,187,191	△ 10,191	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	231,140,000	231,199,427	△ 59,427	
予備費支出(10)	42,560,000		42,560,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	404,536,000	516,205,902	△ 111,669,902	
前期末支払資金残高(12)	3,638,702,000	3,916,359,127	△ 277,657,127	
当期末支払資金残高(11+12)	4,043,238,000	4,432,565,029	△ 389,327,029	