

資金収支内訳表
(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	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	7,589,827,679	0	7,589,827,679	0	7,589,827,679
老人福祉事業収入	999,579,484	0	999,579,484	0	999,579,484
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	257,150,662	0	257,150,662	0	257,150,662
就労支援事業収入	20,135,678	0	20,135,678	△ 7,046,265	13,089,413
障害福祉サービス事業収入	350,753,460	0	350,753,460	0	350,753,460
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,232,206	0	10,232,206	0	10,232,206
専門学校事業収入	0	524,220,814	524,220,814	△ 20,000	524,200,814
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	8,404,368	8,404,368	0	8,404,368
借入金利息補助金収入	2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000
経常経費寄附金収入	6,125,855	0	6,125,855	0	6,125,855
受取利息配当金収入	5,115,628	141,482	5,257,110	0	5,257,110
その他の収入	45,911,557	18,182,008	64,093,565	△ 10,486,400	53,607,165
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)	9,287,208,209	550,948,672	9,838,156,881	△ 17,552,665	9,820,604,216
支 出					
人件費支出	5,511,622,196	253,029,920	5,764,652,116	0	5,764,652,116
事業費支出	1,598,684,985	76,564,203	1,675,249,188	△ 1,968,240	1,673,280,948
事務費支出	771,389,977	116,797,549	888,187,526	△ 15,584,425	872,603,101
就労支援事業支出	36,396,298	0	36,396,298	0	36,396,298
授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	18,552,054	0	18,552,054	0	18,552,054
支払利息支出	50,979,022	5,606,014	56,585,036	0	56,585,036
その他の支出	11,508,603	2,311,459	13,820,062	0	13,820,062
流動資産評価損等による資金減少額	108,002	80,645	188,647	0	188,647
事業活動支出計(2)	7,999,241,137	454,389,790	8,453,630,927	△ 17,552,665	8,436,078,262
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,287,967,072	96,558,882	1,384,525,954	0	1,384,525,954
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	336,383,000	23,522,000	359,905,000	0	359,905,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	400,000,000	150,000,000	550,000,000	0	550,000,000
固定資産売却収入	367,990	0	367,990	0	367,990
その他の施設整備等による収入	370,000	150,000	520,000	0	520,000
施設整備等収入計(4)	737,120,990	173,672,000	910,792,990	0	910,792,990
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	414,297,000	37,300,000	451,597,000	0	451,597,000
固定資産取得支出	1,245,140,610	285,849,806	1,530,990,416	0	1,530,990,416
固定資産除却・廃棄支出	231,511	7,542	239,053	0	239,053
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,486,000	0	27,486,000	0	27,486,000
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)	1,687,155,121	323,157,348	2,010,312,469	0	2,010,312,469
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 950,034,131	△ 149,485,348	△ 1,099,519,479	0	△ 1,099,519,479
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	2,882,087	2,882,087	0	2,882,087
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	452,382,854	0	452,382,854	0	452,382,854
事業区分間長期借入金収入	0	153,132,742	153,132,742	△ 153,132,742	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	86,248,000	8,587,582	94,835,582	△ 94,835,582	0
その他の活動による収入	5,473,677	648,000	6,121,677	0	6,121,677
その他の活動収入計(7)	544,104,531	165,250,411	709,354,942	△ 247,968,324	461,386,618
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	0	0	0	0	0
積立資産支出	225,992,391	0	225,992,391	0	225,992,391
事業区分間長期貸付金支出	153,132,742	0	153,132,742	△ 153,132,742	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	8,587,582	86,248,000	94,835,582	△ 94,835,582	0
その他の活動による支出	4,116,800	78,000	4,194,800	0	4,194,800
その他の活動支出計(8)	391,829,515	86,326,000	478,155,515	△ 247,968,324	230,187,191
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	152,275,016	78,924,411	231,199,427	0	231,199,427
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	490,207,957	25,997,945	516,205,902	0	516,205,902
前期末支払資金残高(12)	3,755,346,235	161,012,892	3,916,359,127	0	3,916,359,127
当期末支払資金残高(11+12)	4,245,554,192	187,010,837	4,432,565,029	0	4,432,565,029