

資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	7,758,937,364	0	7,758,937,364	0	7,758,937,364
老人福祉事業収入	1,046,241,161	0	1,046,241,161	0	1,046,241,161
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	284,777,905	0	284,777,905	0	284,777,905
就労支援事業収入	24,021,089	0	24,021,089	△ 7,003,769	17,017,320
障害福祉サービス事業収入	365,818,777	0	365,818,777	0	365,818,777
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	11,365,232	0	11,365,232	0	11,365,232
専門学校事業収入	0	481,443,206	481,443,206	△ 15,000	481,428,206
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	11,929,227	11,929,227	0	11,929,227
〇〇事業収入③	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
経常経費寄附金収入	1,180,417	0	1,180,417	0	1,180,417
受取利息配当金収入	7,757,053	69,365	7,826,418	0	7,826,418
その他の収入	49,809,448	17,644,586	67,454,034	△ 11,138,718	56,315,316
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)	9,550,975,446	511,086,384	10,062,061,830	△ 18,157,487	10,043,904,343
支出					
人件費支出	5,772,142,736	258,755,480	6,030,898,216	0	6,030,898,216
事業費支出	1,569,124,219	74,006,290	1,643,130,509	△ 2,393,840	1,640,736,669
事務費支出	762,884,996	121,191,477	884,076,473	△ 15,763,647	868,312,826
就労支援事業支出	35,544,021	0	35,544,021	0	35,544,021
授産事業支出	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	21,757,278	0	21,757,278	0	21,757,278
支払利息支出	39,414,720	4,982,572	44,397,292	0	44,397,292
その他の支出	12,005,369	3,930	12,009,299	0	12,009,299
流動資産評価損等による資金減少額	1,044,080	48,342	1,092,422	0	1,092,422
事業活動支出計(2)	8,213,917,419	458,988,091	8,672,905,510	△ 18,157,487	8,654,748,023
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,337,058,027	52,098,293	1,389,156,320	0	1,389,156,320
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	3,881,280	0	3,881,280	0	3,881,280
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	45,274,250	0	45,274,250	0	45,274,250
その他の施設整備等による収入	57,000	80,000	137,000	0	137,000
施設整備等収入計(4)	349,212,530	80,000	349,292,530	0	349,292,530
支出					
設備資金借入金元金償還支出	873,272,000	45,270,000	918,542,000	0	918,542,000
固定資産取得支出	191,112,469	4,669,397	195,781,866	0	195,781,866
固定資産除却・廃棄支出	5,724	0	5,724	0	5,724
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,136,480	0	32,136,480	0	32,136,480
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)	1,096,526,673	49,939,397	1,146,466,070	0	1,146,466,070
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 747,314,143	△ 49,859,397	△ 797,173,540	0	△ 797,173,540
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	4,528,820	4,528,820	0	4,528,820
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	80,255,000	0	80,255,000	0	80,255,000
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	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による収入	4,828,501	368,075	5,196,576	0	5,196,576
その他の活動収入計(7)	86,083,501	4,896,895	90,980,396	△ 1,000,000	89,980,396
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	1,157,380	1,157,380	0	1,157,380
投資有価証券取得支出	63,588,000	0	63,588,000	0	63,588,000
積立資産支出	178,891,720	0	178,891,720	0	178,891,720
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	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による支出	3,546,223	78,000	3,624,223	0	3,624,223
その他の活動支出計(8)	246,025,943	2,235,380	248,261,323	△ 1,000,000	247,261,323
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 159,942,442	2,661,515	△ 157,280,927	0	△ 157,280,927
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	429,801,442	4,900,411	434,701,853	0	434,701,853
前期末支払資金残高(12)	4,245,554,192	187,010,837	4,432,565,029	0	4,432,565,029
当期末支払資金残高(11+12)	4,675,355,634	191,911,248	4,867,266,882	0	4,867,266,882