

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	7,854,755,000	7,816,024,747	38,730,253	
老人福祉事業収入	1,061,049,000	1,060,436,727	612,273	
保育事業収入	285,783,000	285,606,230	176,770	
就労支援事業収入	15,151,000	16,561,355	△ 1,410,355	
障害福祉サービス等事業収入	376,405,000	376,800,386	△ 395,386	
医療事業収入	12,400,000	12,562,919	△ 162,919	
専門学校事業収入	481,007,000	487,244,414	△ 6,237,414	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	17,070,000	16,869,370	200,630	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	169,000	250,349	△ 81,349	
受取利息配当金収入	4,469,000	5,746,126	△ 1,277,126	
その他の収入	53,112,000	55,499,562	△ 2,387,562	
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)	10,161,370,000	10,133,602,185	27,767,815	
支出				
人件費支出	6,195,468,000	6,175,125,980	20,342,020	
事業費支出	1,671,578,000	1,639,374,070	32,203,930	
事務費支出	917,424,000	886,609,019	30,814,981	
就労支援事業支出	35,351,000	35,787,530	△ 436,530	
利用者負担軽減額	24,145,000	21,359,463	2,785,537	
支払利息支出	32,521,000	32,506,134	14,866	
その他の支出	10,550,000	10,486,634	63,366	
流動資産評価損等による資金減少額	48,000	47,576	424	
事業活動支出計(2)	8,887,085,000	8,801,296,406	85,788,594	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,274,285,000	1,332,305,779	△ 58,020,779	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	36,223,000	34,407,311	1,815,689	
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	34,000	34,530	△ 530	
その他の施設整備等による収入	240,000	240,000	0	
施設整備等収入計(4)	336,497,000	334,681,841	1,815,159	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	441,233,000	441,233,000	0	
固定資産取得支出	840,824,000	812,633,029	28,190,971	
固定資産除却・廃棄支出	2,072,000	3,254,689	△ 1,182,689	
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,159,000	32,136,480	22,520	
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)	1,316,288,000	1,289,257,198	27,030,802	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 979,791,000	△ 954,575,357	△ 25,215,643	
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	3,120,000	3,240,000	△ 120,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	61,755,000	46,755,000	15,000,000	
その他の活動による収入	1,571,000	1,650,581	△ 79,581	
その他の活動収入計(7)	66,446,000	51,645,581	14,800,419	
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	63,114,000	61,149,634	1,964,366	
その他の活動による支出	3,862,000	3,860,181	1,819	
その他の活動支出計(8)	66,976,000	65,009,815	1,966,185	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 530,000	△ 13,364,234	12,834,234	
予備費支出(10)	95,720,000	—	95,720,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	198,244,000	364,366,188	△ 166,122,188	
前期末支払資金残高(12)	4,867,228,000	4,867,266,882	△ 38,882	
当期末支払資金残高(11+12)	5,065,472,000	5,231,633,070	△ 166,161,070	