

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

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	7,816,024,747	0		7,816,024,747	0	7,816,024,747
	老人福祉事業収入	1,060,436,727	0		1,060,436,727	0	1,060,436,727
	保育事業収入	285,606,230	0		285,606,230	0	285,606,230
	就労支援事業収入	23,162,322	0		23,162,322	△ 6,600,967	16,561,355
	障害福祉サービス等事業収入	376,800,386	0		376,800,386	0	376,800,386
	医療事業収入	12,562,919	0		12,562,919	0	12,562,919
	専門学校事業収入	0	487,254,414		487,254,414	△ 10,000	487,244,414
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	16,869,370		16,869,370	0	16,869,370
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	250,349	0		250,349	0	250,349
	受取利息配当金収入	5,618,539	127,587		5,746,126	0	5,746,126
	その他の収入	49,304,196	17,494,718		66,798,914	△ 11,299,352	55,499,562
	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)	9,629,766,415	521,746,089		10,151,512,504	△ 17,910,319	10,133,602,185
支 出							
	人件費支出	5,923,059,206	252,066,774		6,175,125,980	0	6,175,125,980
	事業費支出	1,559,921,628	81,663,832		1,641,585,460	△ 2,211,390	1,639,374,070
	事務費支出	763,816,922	138,491,026		902,307,948	△ 15,698,929	886,609,019
	就労支援事業支出	35,787,530	0		35,787,530	0	35,787,530
	利用者負担軽減額	21,359,463	0		21,359,463	0	21,359,463
	支払利息支出	28,222,374	4,283,760		32,506,134	0	32,506,134
	その他の支出	10,483,064	3,570		10,486,634	0	10,486,634
	流動資産評価損等による資金減少額	0	47,576		47,576	0	47,576
	事業活動支出計(2)	8,342,650,187	476,556,538		8,819,206,725	△ 17,910,319	8,801,296,406
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,287,116,228	45,189,551		1,332,305,779	0	1,332,305,779
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	34,407,311	0		34,407,311	0	34,407,311
	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	34,530	0		34,530	0	34,530
	その他の施設整備等による収入	0	240,000		240,000	0	240,000
	施設整備等収入計(4)	334,441,841	240,000		334,681,841	0	334,681,841
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	411,149,000	30,084,000		441,233,000	0	441,233,000
	固定資産取得支出	808,628,517	4,004,512		812,633,029	0	812,633,029
	固定資産除却・廃棄支出	3,254,689	0		3,254,689	0	3,254,689
	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)	1,255,168,686	34,088,512		1,289,257,198	0	1,289,257,198
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 920,726,845	△ 33,848,512		△ 954,575,357	0	△ 954,575,357

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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
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	3,240,000		3,240,000	0	3,240,000
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	46,755,000	0		46,755,000	0	46,755,000
	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	780,581	870,000		1,650,581	0	1,650,581
	その他の活動収入計(7)	48,535,581	4,110,000		52,645,581	△ 1,000,000	51,645,581
	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	61,149,634	0		61,149,634	0	61,149,634
	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	3,431,671	428,510		3,860,181	0	3,860,181
	その他の活動支出計(8)	64,581,305	1,428,510		66,009,815	△ 1,000,000	65,009,815
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 16,045,724	2,681,490		△ 13,364,234	0	△ 13,364,234
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		350,343,659	14,022,529		364,366,188	0	364,366,188
前期末支払資金残高(12)		4,675,355,634	191,911,248		4,867,266,882	0	4,867,266,882
当期末支払資金残高(11+12)		5,025,699,293	205,933,777		5,231,633,070	0	5,231,633,070