

事業区分 資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人 健祥会
事業区分名：社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		健祥会本部	特別養護老人ホーム 水明荘	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ	特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ	特別養護老人ホーム 健祥会清盛	特別養護老人ホーム 健祥会ピーター
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	369,910,947	491,087,939	290,448,724	192,222,945	296,256,070
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	258,720
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	28,333	0	8,334	0
	受取利息配当金収入	2,940,421	315,390	162,678	307,704	1,446	307,518
	その他の収入	11,722,965	5,461,391	2,678,572	632,267	2,561,443	654,585
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	14,663,386	375,687,728	493,957,522	291,388,695	194,794,168	297,476,893
支 出							
	人件費支出	278,105,366	215,762,350	255,879,501	185,811,434	109,538,325	177,345,492
	事業費支出	2,319,351	56,715,757	64,680,712	43,841,429	28,140,137	41,234,944
	事務費支出	65,722,477	71,571,263	25,369,302	18,048,746	12,187,681	19,133,423
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	766,163	539,787	417,177	978,004	255,509
	支払利息支出	0	0	730,005	0	651,320	280,000
	その他の支出	0	16,206	534,509	82,943	464,118	306,164
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	346,147,194	344,831,739	347,733,816	248,201,729	151,959,585	238,555,532
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 331,483,808	30,855,989	146,223,706	43,186,966	42,834,583	58,921,361
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	883,000	2,789,568	927,000	837,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	883,000	2,789,568	927,000	837,000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,332,000	0	8,570,000	2,500,000
	固定資産取得支出	18,865,794	18,631,392	1,205,550	1,652,400	22,067,962	837,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	829,686	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	959,952	1,026,060	1,298,064	1,012,692	1,241,940
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	18,865,794	19,591,344	15,563,610	2,950,464	32,480,340	4,578,940
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,865,794	△ 19,591,344	△ 14,680,610	△ 160,896	△ 31,553,340	△ 3,741,940

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		健祥会本部	特別養護老人ホーム 水明荘	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ	特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ	特別養護老人ホーム 健祥会清盛	特別養護老人ホーム 健祥会ピーター
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	139,789,709	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	622,897,512	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	763,687,221	0	0	0	0	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	123,812,141	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	183,901,435	1,000,000	118,220,000	29,110,000	1,500,000	37,868,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	307,713,576	1,000,000	118,220,000	29,110,000	1,500,000	37,868,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	455,973,645	△ 1,000,000	△ 118,220,000	△ 29,110,000	△ 1,500,000	△ 37,868,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		105,624,043	10,264,645	13,323,096	13,916,070	9,781,243	17,311,421
前期末支払資金残高(12)		1,463,677,717	271,493,521	166,039,471	210,992,644	78,649,523	202,478,124
当期末支払資金残高(11+12)		1,569,301,760	281,758,166	179,362,567	224,908,714	88,430,766	219,789,545

事業区分 資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人 健祥会
事業区分名：社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 健祥会モルタウ	特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン	特別養護老人ホーム 健祥会家康	特別養護老人ホーム 健祥会エンリケ	特別養護老人ホーム 健祥会ライデン	特別養護老人ホーム 笑顔
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	364,388,934	310,688,622	219,211,312	634,212,899	163,779,627	124,644,568
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	67,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	34,294	92,855	2,473	890	303	335
	その他の収入	997,216	658,799	483,814	3,202,685	346,009	422,650
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	365,420,444	311,507,276	219,697,599	637,416,474	164,125,939	125,067,553
支 出							
	人件費支出	238,906,368	179,446,390	119,214,222	390,718,967	105,788,364	84,688,579
	事業費支出	63,347,875	50,869,469	33,775,792	87,715,239	23,104,308	16,387,203
	事務費支出	32,833,746	14,883,965	14,916,392	64,723,619	17,274,237	16,437,676
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	588,204	23,915	20,160	2,661,378	711,303	98,406
	支払利息支出	1,208,700	1,320,541	1,155,000	4,530,642	434,289	0
	その他の支出	394,041	2,127	149,444	2,539,925	50,112	22,660
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	337,278,934	246,546,407	169,231,010	552,889,770	147,362,613	117,634,524
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,141,510	64,960,869	50,466,589	84,526,704	16,763,326	7,433,029
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	251,000	0	0	927,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	251,000	0	0	927,000	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	11,850,000	20,019,000	15,000,000	94,692,000	16,584,000	0
	固定資産取得支出	3,938,966	714,000	395,036	1,502,020	1,323,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,441,524	1,159,524	662,496	0	1,019,424	932,064
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	17,230,490	21,892,524	16,057,532	96,194,020	18,926,424	932,064
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,230,490	△ 21,641,524	△ 16,057,532	△ 96,194,020	△ 17,999,424	△ 932,064

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 健祥会モルダウ	特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン	特別養護老人ホーム 健祥会家康	特別養護老人ホーム 健祥会エンリケ	特別養護老人ホーム 健祥会ライデン	特別養護老人ホーム 笑顔
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	165,584	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	165,584	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	19,246,789
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,260,000	23,000,000	23,500,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,260,000	23,000,000	23,500,000	0	0	19,246,789
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,260,000	△ 23,000,000	△ 23,500,000	0	165,584	△ 19,246,789
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		6,651,020	20,319,345	10,909,057	△ 11,667,316	△ 1,070,514	△ 12,745,824
前期末支払資金残高(12)		152,413,716	141,872,435	113,123,824	△ 6,567,261	△ 1,094,514	5,801,351
当期末支払資金残高(11+12)		159,064,736	162,191,780	124,032,881	△ 18,234,577	△ 2,165,028	△ 6,944,473

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

5頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム ひかり	ケアハウス健祥会リ ブレ	ケアハウス健祥会ひ まわり	ケアハウス健祥会プ ロバンス	ケアハウス健祥会ア ンダルシア	ケアハウス鳩の家
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	180,384,018	55,285,586	94,711,466	101,423,353	106,396,582	0
	老人福祉事業収入	0	80,339,532	80,698,561	86,000,971	80,079,183	30,879,851
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,334	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,088	16,869	2,708	2,004	963	2,076
	その他の収入	244,580	763,144	318,613	515,131	438,157	46,728
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	180,638,020	136,405,131	175,731,348	187,941,459	186,914,885	30,928,655
支 出							
	人件費支出	94,426,500	59,362,301	100,038,542	117,852,504	121,949,453	17,214,333
	事業費支出	20,875,679	35,467,659	36,221,505	34,545,795	37,727,490	9,344,084
	事務費支出	6,551,387	9,812,386	11,533,506	16,575,911	14,416,377	3,111,400
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	188,163	0	29,167	66,201	17,958	0
	支払利息支出	1,068,137	0	0	624,000	960,000	0
	その他の支出	4,140	9,458	25,433	227,743	39,657	19,314
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	123,114,006	104,651,804	147,848,153	169,892,154	175,110,935	29,689,131
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	57,524,014	31,753,327	27,883,195	18,049,305	11,803,950	1,239,524
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	4,624,000	0	0	16,000,000	12,000,000	0
	固定資産取得支出	0	5,902,462	17,459,426	1,412,640	4,900,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	306,998	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,480	386,556	457,296	649,500	649,488	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,629,480	6,596,016	17,916,722	18,062,140	17,549,488	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,629,480	△ 6,596,016	△ 17,916,722	△ 18,062,140	△ 17,549,488	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

6頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム ひかり	ケアハウス健祥会リ ブレ	ケアハウス健祥会ひ まわり	ケアハウス健祥会プ ロバンス	ケアハウス健祥会ア ンダルシア	ケアハウス鳩の家
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	4,990,657	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	4,990,657	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	7,104,096	6,308,061	0	0	1,109,439
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	14,600,000	2,700,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	21,704,096	9,008,061	0	0	1,109,439
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 42,000,000	△ 21,704,096	△ 9,008,061	0	4,990,657	△ 1,109,439
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		9,894,534	3,453,215	958,412	△ 12,835	△ 754,881	130,085
前期末支払資金残高(12)		33,269,225	35,237,414	44,564,949	54,825,286	48,285,729	271,879
当期末支払資金残高(11+12)		43,163,759	38,690,629	45,523,361	54,812,451	47,530,848	401,964

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

7頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		ケアハウス健祥会う だつ	ケアハウス健祥会ア ムス	ケアハウス健祥会リ バティ	ケアハウスマリア・ テレジア	軽費老人ホーム健祥 会ウィラ	グループホーム礼あ り優あり
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	110,792,233	61,704,420	0	24,806,400	38,176,852	107,933,160
	老人福祉事業収入	79,421,593	83,124,133	109,537,852	55,020,789	99,573,283	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	153,280	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,062	770	165	200	8,196	1,113
	その他の収入	185,689	268,012	284,016	76,926	121,230	45,800
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	190,555,857	145,097,335	109,822,033	79,904,315	137,879,561	107,980,073
支 出							
	人件費支出	101,271,740	85,457,355	46,172,329	43,194,695	74,368,644	67,966,760
	事業費支出	34,587,483	32,613,031	39,386,338	16,416,861	26,355,516	12,250,160
	事務費支出	10,895,839	12,836,684	12,426,204	6,694,571	19,603,280	4,159,128
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	27,196	0	0
	支払利息支出	903,918	1,139,695	2,821,500	1,215,000	83,600	640,000
	その他の支出	3,370	34,800	48,029	3,680	8,131	6,532
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	147,662,350	132,081,565	100,854,400	67,552,003	120,419,171	85,022,580
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	42,893,507	13,015,770	8,967,633	12,352,312	17,460,390	22,957,493
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	13,615,000	15,355,000	20,900,000	9,000,000	1,100,000	8,000,000
	固定資産取得支出	708,975	7,974,223	2,956,932	2,183,077	7,568,533	165,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	649,500	831,744	0	87,288	547,488	502,644
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	14,973,475	24,160,967	23,856,932	11,270,365	9,216,021	8,667,644
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,973,475	△ 24,160,967	△ 23,856,932	△ 11,270,365	△ 9,216,021	△ 8,667,644

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

8頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		ケアハウス健祥会う だつ	ケアハウス健祥会ア ムス	ケアハウス健祥会リ バティ	ケアハウスマリア・ テレジア	軽費老人ホーム健祥 会ウィラ	グループホーム礼あ り優あり
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,755,000	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	9,390,197	1,651,075	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	13,250,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	11,145,197	14,901,075	0	0	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	500,000	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	0	0	0	53,000,000	8,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	7,431
	その他の活動支出計(8)	22,500,000	0	0	0	53,000,000	8,007,431
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 22,500,000	11,145,197	14,901,075	0	△ 53,000,000	△ 8,007,431
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		5,420,032	0	11,776	1,081,947	△ 44,755,631	6,282,418
前期末支払資金残高(12)		48,949,155	△ 24,652,743	110,177	312,606	66,258,831	45,137,937
当期末支払資金残高(11+12)		54,369,187	△ 24,652,743	121,953	1,394,553	21,503,200	51,420,355

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

9頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		グループホーム笑顔 毎日	グループホーム義満	グループホーム健祥 会彦左	グループホーム藤吉 郎	グループホーム濃姫	グループホーム加尾
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	106,096,645	141,087,490	107,055,228	129,589,810	154,881,374	144,509,048
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	20,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	550	564	209	355	570	336
	その他の収入	303,359	121,636	763,036	322,464	272,650	2,376,801
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	106,400,554	141,229,690	107,818,473	129,912,629	155,154,594	146,886,185
支 出							
	人件費支出	70,720,794	97,118,639	82,153,348	90,805,890	110,164,261	99,180,952
	事業費支出	13,606,985	21,572,068	18,009,722	21,569,360	22,442,729	21,833,363
	事務費支出	4,902,910	6,564,049	6,882,898	9,904,086	7,094,859	5,920,060
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	720,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,398	10,103	9,478	10,824	6,952	2,268
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	89,952,087	125,264,859	107,055,446	122,290,160	139,708,801	126,936,643
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,448,467	15,964,831	763,027	7,622,469	15,445,793	19,949,542
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	927,000	927,000	927,000	927,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	927,000	927,000	927,000	927,000	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	787,840	934,200	1,117,800	934,200	1,131,300	300,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	502,632	782,784	782,784	782,784	545,856	545,856
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	10,290,472	1,716,984	1,900,584	1,716,984	1,677,156	845,856
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,290,472	△ 789,984	△ 973,584	△ 789,984	△ 750,156	△ 845,856

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

10頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		グループホーム笑顔 毎日	グループホーム義満	グループホーム健祥 会彦左	グループホーム藤吉 郎	グループホーム濃姫	グループホーム加尾
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	14,400,000	17,500,000	15,000,000	11,250,000	9,098,064
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	14,400,000	17,500,000	15,000,000	11,250,000	9,098,064
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,000,000	△ 14,400,000	△ 17,500,000	△ 15,000,000	△ 11,250,000	△ 9,098,064
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		4,157,995	774,847	△ 17,710,557	△ 8,167,515	3,445,637	10,005,622
前期末支払資金残高(12)		32,921,570	△ 37,370,863	△ 50,461,965	△ 28,208,195	18,904,344	20,586,415
当期末支払資金残高(11+12)		37,079,565	△ 36,596,016	△ 68,172,522	△ 36,375,710	22,349,981	30,592,037

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

11頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		老人保健施設健祥会 ウエル	老人保健施設健祥会 ヘルス	老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 ハーデン	老人保健施設健祥会 シェーンフルン	養護老人ホーム健祥 会頼朝
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	509,685,759	501,108,670	484,959,248	431,204,256	516,482,298	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	85,785,923
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	79,000	0	8,334
	受取利息配当金収入	334,947	4,246	396,866	18,292	567,835	11,439
	その他の収入	603,927	1,340,832	778,340	1,992,056	799,409	223,193
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	510,624,633	502,453,748	486,134,454	433,293,604	517,849,542	86,028,889
支 出							
	人件費支出	257,407,447	280,542,382	272,795,748	242,725,945	268,834,948	48,659,393
	事業費支出	84,871,409	72,212,785	73,666,933	72,850,601	78,067,017	30,579,134
	事務費支出	45,033,693	22,357,766	21,816,446	26,278,626	25,594,063	7,961,430
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,346,387	2,074,101	2,197,331	2,695,102	2,962,501	0
	支払利息支出	1,526,174	0	0	692,032	1,058,723	108,680
	その他の支出	64,557	281,924	199,715	283,243	386,886	162,002
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	391,249,667	377,468,958	370,676,173	345,525,549	376,904,138	87,470,639
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	119,374,966	124,984,790	115,458,281	87,768,055	140,945,404	△ 1,441,750
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	927,000	15,170,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	200,000,000	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	34,530	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	927,000	215,170,000	34,530	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	15,960,000	0	0	20,400,000	39,996,000	1,430,000
	固定資産取得支出	16,202,104	5,764,568	10,155,030	298,925,365	2,676,400	20,122,824
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	10,800	922,574
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,099,116	1,377,744	1,377,744	1,143,660	1,032,264	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	33,261,220	7,142,312	11,532,774	320,469,025	43,715,464	22,475,398
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,334,220	△ 6,215,312	△ 10,605,774	△ 105,299,025	△ 43,680,934	△ 22,475,398

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

12頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		老人保健施設健祥会 ウエル	老人保健施設健祥会 ヘルス	老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 ハーデン	老人保健施設健祥会 シェーンフルン	養護老人ホーム健祥 会頼朝
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	25,000,000	0	20,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	458,997	0	0	156,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	458,997	0	0	25,156,000	0	20,000,000
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	41,000,000	70,000,000	52,870,000	0	72,500,000	0
	その他の活動による支出	3,424,240	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	44,424,240	70,000,000	52,870,000	0	72,500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 43,965,243	△ 70,000,000	△ 52,870,000	25,156,000	△ 72,500,000	20,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		43,075,503	48,769,478	51,982,507	7,625,030	24,764,470	△ 3,917,148
前期末支払資金残高(12)		362,255,111	123,088,899	251,120,606	240,602,818	364,302,336	14,612,067
当期末支払資金残高(11+12)		405,330,614	171,858,377	303,103,113	248,227,848	389,066,806	10,694,919

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

13頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム健祥 会エンバラ	養護老人ホームしの のめ	小規模多機能型居宅 介護健祥会セビリア	こまつしま健祥会認 定こども園	とくしま健祥会保育 園	障害者支援施設健祥 苑
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	0	46,256,700	0	0	0
	老人福祉事業収入	115,713,519	58,835,150	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	146,709,680	138,896,550	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	330,220,096
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	8,334	0	0	0	22,680
	受取利息配当金収入	12,978	467	157	40,781	13,496	7,359
	その他の収入	95,043	75,792	24,040	1,933,778	2,801,200	582,907
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	115,821,540	58,919,743	46,280,897	148,684,239	141,711,246	330,833,042
支 出							
	人件費支出	68,674,524	27,450,317	32,436,838	96,212,525	96,439,555	216,304,519
	事業費支出	26,465,248	13,596,454	5,524,731	22,061,848	22,395,473	50,240,484
	事務費支出	7,758,632	2,951,208	2,309,214	8,823,570	11,106,976	28,703,610
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,590,896
	支払利息支出	0	918,732	0	0	0	1,046,268
	その他の支出	2,270	2,484	0	1,550,369	1,829,377	663,945
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	102,900,674	44,919,195	40,270,783	128,648,312	131,771,381	298,549,722
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,920,866	14,000,548	6,010,114	20,035,927	9,939,865	32,283,320
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,100,000	1,000,000	2,163,880
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,100,000	1,000,000	2,163,880
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,872,000	0	0	0	10,239,000
	固定資産取得支出	217,620	742,740	0	1,633,722	1,672,023	4,232,971
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	465,924	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	217,620	5,614,740	465,924	1,633,722	1,672,023	14,471,971
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 217,620	△ 5,614,740	△ 465,924	△ 533,722	△ 672,023	△ 12,308,091

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

14頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム健祥 会エンバラ	養護老人ホームしの のめ	小規模多機能型居宅 介護健祥会セビリア	こまつしま健祥会認 定こども園	とくしま健祥会保育 園	障害者支援施設健祥 苑
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	1,294,462	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	51,044,856	0	555,148	360,150	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	52,339,318	0	555,148	360,150	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,500,000	6,500,000	0	20,000,000	8,000,000	5,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	51,044,856	2,250,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,769,512	0	2,000,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,269,512	57,544,856	4,250,000	20,000,000	8,000,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,269,512	△ 5,205,538	△ 4,250,000	△ 19,444,852	△ 7,639,850	△ 5,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		5,433,734	3,180,270	1,294,190	57,353	1,627,992	14,975,229
前期末支払資金残高(12)		△ 1,718,580	8,817,668	9,958,203	13,323,241	8,113,389	118,030,128
当期末支払資金残高(11+12)		3,715,154	11,997,938	11,252,393	13,380,594	9,741,381	133,005,357

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

15頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		健祥苑授産センター 金太郎	徳島県介護実習・普 及センター	健祥会プレゼンター ション	健祥会インディペン デント21	健祥会エンリケ建築 特別会計	健祥会ライデン建築 特別会計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	0	55,280,194	149,361,370	0	0
	老人福祉事業収入	0	10,941,500	345,137	4,198,750	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	36,925,448	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	46,168,290	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	13,592,119	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	905	39	96	531	0	0
	その他の収入	291,387	2,000	738,680	120,628	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	83,386,030	10,943,539	56,364,107	167,273,398	0	0
支 出							
	人件費支出	22,665,354	5,207,700	50,830,767	115,246,846	0	0
	事業費支出	4,446,977	1,477,693	1,201,868	35,591,970	0	0
	事務費支出	2,974,348	4,269,385	3,733,281	12,110,281	0	0
	就労支援事業支出	35,787,530	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	36,950	67,504	0	0
	支払利息支出	684,432	0	485,986	1,215,000	0	0
	その他の支出	5,266	0	0	17,467	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	66,563,907	10,954,778	56,288,852	164,249,068	0	0
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,822,123	△ 11,239	75,255	3,024,330	0	0
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	1,869,863	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	100,000,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	101,869,863	0	0	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	6,111,000	0	11,000,000	9,000,000	0	0
	固定資産取得支出	1,419,660	0	207,937,232	2,870,780	106,485,750	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	1,184,631	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,233,600	0	514,536	428,472	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	11,764,260	0	220,636,399	12,299,252	106,485,750	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,764,260	0	△ 118,766,536	△ 12,299,252	△ 106,485,750	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘 定 科 目		健祥苑授産センター 金太郎	徳島県介護実習・普 及センター	健祥会プレゼンテー ション	健祥会インディペン デント21	健祥会エンリケ建築 特別会計	健祥会ライデン建築 特別会計
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	106,485,750	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	118,691,281	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	118,691,281	0	106,485,750	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,128,038	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,128,038	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,128,038	0	118,691,281	0	106,485,750	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		3,929,825	△ 11,239	0	△ 9,274,922	0	0
前期末支払資金残高(12)		11,114,032	11,239	1,892,305	42,009,870	0	0
当期末支払資金残高(11+12)		15,043,857	0	1,892,305	32,734,948	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

17頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		笑顔建築特別会計	グループホーム佐那 建築特別会計	ひかり・しのめ建 築特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	0	0	7,816,024,747	0	7,816,024,747
	老人福祉事業収入	0	0	0	1,060,495,727	△ 59,000	1,060,436,727
	保育事業収入	0	0	0	285,606,230	0	285,606,230
	就労支援事業収入	0	0	0	36,925,448	△ 13,763,126	23,162,322
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	376,800,386	0	376,800,386
	医療事業収入	0	0	0	13,592,119	△ 1,029,200	12,562,919
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	250,349	0	250,349
	受取利息配当金収入	0	0	0	5,618,539	0	5,618,539
	その他の収入	0	0	0	49,693,580	△ 389,384	49,304,196
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	9,645,007,125	△ 15,240,710	9,629,766,415
支 出							
	人件費支出	0	0	0	5,923,059,206	0	5,923,059,206
	事業費支出	0	0	0	1,562,208,669	△ 2,287,041	1,559,921,628
	事務費支出	0	0	0	776,770,591	△ 12,953,669	763,816,922
	就労支援事業支出	0	0	0	35,787,530	0	35,787,530
	利用者負担軽減額	0	0	0	21,359,463	0	21,359,463
	支払利息支出	0	0	0	28,222,374	0	28,222,374
	その他の支出	0	0	0	10,483,064	0	10,483,064
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	0	0	8,357,890,897	△ 15,240,710	8,342,650,187
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	1,287,116,228	0	1,287,116,228
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	34,407,311	0	34,407,311
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	34,530	0	34,530
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	334,441,841	0	334,441,841
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	411,149,000	0	411,149,000
	固定資産取得支出	0	0	0	808,628,517	0	808,628,517
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	3,254,689	0	3,254,689
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,255,168,686	0	1,255,168,686
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 920,726,845	0	△ 920,726,845

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

18頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		笑顔建築特別会計	グループホーム佐那 建築特別会計	ひかり・しののめ建 築特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	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	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	123,812,141	△ 123,812,141	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	139,789,709	△ 139,789,709	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	806,798,947	△ 806,798,947	0
	その他の活動による収入	0	0	0	780,581	0	780,581
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,118,936,378	△ 1,070,400,797	48,535,581
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	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	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	123,812,141	△ 123,812,141	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	139,789,709	△ 139,789,709	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	806,798,947	△ 806,798,947	0
	その他の活動による支出	0	0	0	3,431,671	0	3,431,671
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,134,982,102	△ 1,070,400,797	64,581,305
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	△ 16,045,724	0	△ 16,045,724
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	0	0	350,343,659	0	350,343,659
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	4,675,355,634	0	4,675,355,634
当期末支払資金残高(11+12)		0	0	0	5,025,699,293	0	5,025,699,293