

法人単位 資金収支計算書

第 1 号第 1 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	8,185,751,000	8,165,460,856	20,290,144	
老人福祉事業収入	1,069,475,000	1,069,287,006	187,994	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	311,551,000	313,126,602	△ 1,575,602	
就労支援事業収入	16,828,000	19,790,714	△ 2,962,714	
障害福祉サービス等事業収入	386,079,000	386,848,139	△ 769,139	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	12,573,000	12,246,878	326,122	
専門学校事業収入	473,345,000	471,592,946	1,752,054	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	23,663,000	23,590,753	72,247	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	156,000	177,050	△ 21,050	
受取利息配当金収入	5,674,000	5,669,085	4,915	
その他の収入	41,710,000	41,724,788	△ 14,788	
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)	10,526,805,000	10,509,514,817	17,290,183	
支 出				
人件費支出	6,407,430,000	6,338,529,093	68,900,907	
事業費支出	1,743,753,000	1,685,498,943	58,254,057	
事務費支出	927,609,000	846,182,660	81,426,340	
就労支援事業支出	34,753,000	38,455,649	△ 3,702,649	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	26,271,000	23,410,306	2,860,694	
支払利息支出	37,905,000	33,011,527	4,893,473	
その他の支出	10,611,000	9,830,419	780,581	
流動資産評価損等による資金減少額	34,000	33,500	500	
事業活動支出計(2)	9,188,366,000	8,974,952,097	213,413,903	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,338,439,000	1,534,562,720	△ 196,123,720	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	77,745,000	77,744,765	235	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	833,000	938,740	△ 105,740	
その他の施設整備等による収入	17,237,000	589,000	16,648,000	
施設整備等収入計(4)	95,815,000	79,272,505	16,542,495	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	491,627,000	488,290,000	3,337,000	
固定資産取得支出	528,509,000	496,054,810	32,454,190	
固定資産除却・廃棄支出	12,112,000	4,523,698	7,588,302	
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,152,000	31,131,630	20,370	
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)	1,063,400,000	1,020,000,138	43,399,862	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 967,585,000	△ 940,727,633	△ 26,857,367	
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	240,000	360,000	△ 120,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	113,591,000	8,528,000	105,063,000	
その他の活動による収入	11,768,000	29,918,201	△ 18,150,201	
その他の活動収入計(7)	125,599,000	38,806,201	86,792,799	
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	204,476,000	133,771,771	70,704,229	
その他の活動による支出	42,903,000	115,691,259	△ 72,788,259	
その他の活動支出計(8)	247,379,000	249,463,030	△ 2,084,030	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 121,780,000	△ 210,656,829	88,876,829	
予備費支出(10)	99,083,000	—	51,861,000	
	△ 47,222,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	197,213,000	383,178,258	△ 185,965,258	

法人単位 資金収支計算書

第 1 号第 1 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2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
前期末支払資金残高(12)	5,359,576,000	5,231,633,070	127,942,930	
当期末支払資金残高(11+12)	5,556,789,000	5,614,811,328	△ 58,022,328	

(注) 予備費支出△47,222,000円は、以下の支出に充当使用した額である。
人件費支出11,039,000円、事業費支出824,000円、事務費支出805,000円、就労支援事業支出87,000円、利用者負担軽減額27,000円、
支払利息支出52,000円、その他の支出81,000円、固定資産取得支出2,075,000円、固定資産除却・廃棄支出45,000円、その他活動に
よる支出32,187,000円