

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 公益事業1頁
(単位:円)

勘定科目	吉野川リハビリセン ター	徳島健祥会福祉専門 学校	サービス付高齢者住 宅健祥会デルフト	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	158,584,680	0	0	158,584,680	0	158,584,680
老人福祉事業収入	5,297,500	0	0	5,297,500	0	5,297,500
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
専門学校事業収入	0	481,438,548	0	481,438,548	0	481,438,548
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	23,590,753	23,590,753	0	23,590,753
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	20,371	0	0	20,371	0	20,371
受取利息配当金収入	87	124,124	83	124,294	0	124,294
その他の収入	70,795	2,842,047	102,865	3,015,707	0	3,015,707
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)	163,973,433	484,404,719	23,693,701	672,071,853	0	672,071,853
支 出						
人件費支出	97,443,969	255,761,937	13,981,028	367,186,934	0	367,186,934
事業費支出	26,258,880	66,591,364	7,166,029	100,016,273	0	100,016,273
事務費支出	8,461,539	115,034,284	6,237,174	129,732,997	0	129,732,997
利用者負担軽減額	53,612	0	0	53,612	0	53,612
支払利息支出	1,057,500	2,715,383	1,017,485	4,790,368	0	4,790,368
その他の支出	81,869	424	3,095	85,388	0	85,388
流動資産評価損等による資金減少額	0	33,500	0	33,500	0	33,500
事業活動支出計(2)	133,357,369	440,136,892	28,404,811	601,899,072	0	601,899,072
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,616,064	44,267,827	△ 4,711,110	70,172,781	0	70,172,781
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	360,000	0	360,000	0	360,000
施設整備等収入計(4)	0	360,000	0	360,000	0	360,000
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	22,200,000	7,227,000	38,427,000	0	38,427,000
固定資産取得支出	1,418,116	58,164,552	0	59,582,668	0	59,582,668
固定資産除却・廃棄支出	0	6,000	0	6,000	0	6,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	428,472	0	0	428,472	0	428,472
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)	10,846,588	80,370,552	7,227,000	98,444,140	0	98,444,140
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,846,588	△ 80,010,552	△ 7,227,000	△ 98,084,140	0	△ 98,084,140
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

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 事業区分名 : 公益事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	吉野川リハビリセンター	徳島健祥会福祉専門学校	サービス付高齢者住宅健祥会デルフト	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期貸付金回収収入	0	360,000	0	360,000	0	360,000
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	4,819,310	4,819,310	0	4,819,310
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	853,598	1,469,200	2,322,798	0	2,322,798
その他の活動収入計(7)	0	1,213,598	6,288,510	7,502,108	0	7,502,108
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	11,740,411	0	0	11,740,411	0	11,740,411
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	180,000	885,750	480,000	1,545,750	0	1,545,750
その他の活動支出計(8)	11,920,411	885,750	480,000	13,286,161	0	13,286,161
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,920,411	327,848	5,808,510	△ 5,784,053	0	△ 5,784,053
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,849,065	△ 35,414,877	△ 6,129,600	△ 33,695,412	0	△ 33,695,412
前期末支払資金残高(11)	32,734,948	223,171,783	△ 17,238,006	238,668,725	0	238,668,725
当期末支払資金残高(10+11)	40,584,013	187,756,906	△ 23,367,606	204,973,313	0	204,973,313