

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	8,187,720,050	162,599,184		8,350,319,234	0	8,350,319,234
	老人福祉事業収入	1,067,709,229	5,098,250		1,072,807,479	△ 4,000	1,072,803,479
	保育事業収入	327,514,264	0		327,514,264	0	327,514,264
	就労支援事業収入	25,805,860	0		25,805,860	△ 4,095,549	21,710,311
	障害福祉サービス等事業収入	383,382,315	0		383,382,315	0	383,382,315
	医療事業収入	4,496,185	0		4,496,185	0	4,496,185
	専門学校事業収入	0	452,165,996		452,165,996	△ 10,736,975	441,429,021
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	32,409,308		32,409,308	0	32,409,308
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	104,658	0		104,658	0	104,658
	受取利息配当金収入	6,313,202	124,425		6,437,627	0	6,437,627
	その他の収入	44,308,136	3,438,773		47,746,909	△ 2,411,800	45,335,109
	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)	10,047,353,899	655,835,936		10,703,189,835	△ 17,248,324	10,685,941,511
支 出							
	人件費支出	6,097,772,924	378,134,120		6,475,907,044	0	6,475,907,044
	事業費支出	1,591,784,914	115,786,402		1,707,571,316	△ 2,253,115	1,705,318,201
	事務費支出	751,312,843	119,773,547		871,086,390	△ 14,995,209	856,091,181
	就労支援事業支出	37,286,570	0		37,286,570	0	37,286,570
	利用者負担軽減額	22,035,883	32,562		22,068,445	0	22,068,445
	支払利息支出	24,518,558	4,067,325		28,585,883	0	28,585,883
	その他の支出	9,573,866	13,186		9,587,052	0	9,587,052
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,828		12,828	0	12,828
	事業活動支出計(2)	8,534,285,558	617,819,970		9,152,105,528	△ 17,248,324	9,134,857,204
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,513,068,341	38,015,966		1,551,084,307	0	1,551,084,307
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	2,766,700	0		2,766,700	0	2,766,700
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	465,500	10,000		475,500	0	475,500
	その他の施設整備等による収入	121,600	230,000		351,600	0	351,600
	施設整備等収入計(4)	3,353,800	240,000		3,593,800	0	3,593,800
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	460,556,000	39,084,000		499,640,000	0	499,640,000
	固定資産取得支出	544,290,743	46,805,248		591,095,991	0	591,095,991
	固定資産除却・廃棄支出	10,648,079	1,092,286		11,740,365	0	11,740,365
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,611,808	428,472		31,040,280	0	31,040,280
	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)	1,046,106,630	87,410,006		1,133,516,636	0	1,133,516,636
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,042,752,830	△ 87,170,006		△ 1,129,922,836	0	△ 1,129,922,836

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0		0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	75,076,213	0		75,076,213	0	75,076,213
	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	5,000,000	0		5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動による収入	2,153,075	1,528,310		3,681,385	0	3,681,385
	その他の活動収入計(7)	82,229,288	1,528,310		83,757,598	△ 5,000,000	78,757,598
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	145,413,687	0		145,413,687	0	145,413,687
	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	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動による支出	9,611,327	936,000		10,547,327	0	10,547,327
	その他の活動支出計(8)	155,025,014	5,936,000		160,961,014	△ 5,000,000	155,961,014
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 72,795,726	△ 4,407,690		△ 77,203,416	0	△ 77,203,416
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		397,519,785	△ 53,561,730		343,958,055	0	343,958,055
前期末支払資金残高(11)		5,409,838,015	204,973,313		5,614,811,328	0	5,614,811,328
当期末支払資金残高(10+11)		5,807,357,800	151,411,583		5,958,769,383	0	5,958,769,383