

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 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		吉野川リハビリセン ター	専門学校健祥会学園	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	162, 599, 184	0	0	162, 599, 184	0	162, 599, 184
	老人福祉事業収入	5, 098, 250	0	0	5, 098, 250	0	5, 098, 250
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	452, 165, 996	0	452, 165, 996	0	452, 165, 996
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	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	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	272	124, 051	102	124, 425	0	124, 425
	その他の収入	392, 412	3, 029, 935	40, 426	3, 462, 773	△ 24, 000	3, 438, 773
	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)	168, 090, 118	455, 319, 982	32, 449, 836	655, 859, 936	△ 24, 000	655, 835, 936
支 出							
	人件費支出	104, 246, 430	259, 252, 074	14, 635, 616	378, 134, 120	0	378, 134, 120
	事業費支出	25, 924, 486	80, 804, 425	9, 081, 491	115, 810, 402	△ 24, 000	115, 786, 402
	事務費支出	12, 956, 148	99, 562, 165	7, 255, 234	119, 773, 547	0	119, 773, 547
	利用者負担軽減額	32, 562	0	0	32, 562	0	32, 562
	支払利息支出	922, 500	2, 331, 784	813, 041	4, 067, 325	0	4, 067, 325
	その他の支出	10, 091	0	3, 095	13, 186	0	13, 186
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12, 828	0	12, 828	0	12, 828
	事業活動支出計(2)	144, 092, 217	441, 963, 276	31, 788, 477	617, 843, 970	△ 24, 000	617, 819, 970
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23, 997, 901	13, 356, 706	661, 359	38, 015, 966	0	38, 015, 966
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	10, 000	0	10, 000	0	10, 000
	その他の施設整備等による収入	0	230, 000	0	230, 000	0	230, 000
	施設整備等収入計(4)	0	240, 000	0	240, 000	0	240, 000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	9, 000, 000	22, 200, 000	7, 884, 000	39, 084, 000	0	39, 084, 000
	固定資産取得支出	2, 036, 016	44, 769, 232	0	46, 805, 248	0	46, 805, 248
	固定資産除却・廃棄支出	0	1, 092, 286	0	1, 092, 286	0	1, 092, 286
	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)	11, 464, 488	68, 061, 518	7, 884, 000	87, 410, 006	0	87, 410, 006
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11, 464, 488	△ 67, 821, 518	△ 7, 884, 000	△ 87, 170, 006	0	△ 87, 170, 006
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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		吉野川リハビリセンター	専門学校健祥会学園	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	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	10,310	1,518,000	1,528,310	0	1,528,310
	その他の活動収入計(7)	0	10,310	1,518,000	1,528,310	0	1,528,310
	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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	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	936,000	936,000	0	936,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	936,000	5,936,000	0	5,936,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,000,000	10,310	582,000	△ 4,407,690	0	△ 4,407,690
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		7,533,413	△ 54,454,502	△ 6,640,641	△ 53,561,730	0	△ 53,561,730
前期末支払資金残高(11)		40,584,013	187,756,906	△ 23,367,606	204,973,313	0	204,973,313
当期末支払資金残高(10+11)		48,117,426	133,302,404	△ 30,008,247	151,411,583	0	151,411,583