

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	165,148,430	0	0	165,148,430	0	165,148,430
老人福祉事業収入	4,956,200	0	0	4,956,200	0	4,956,200
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
専門学校事業収入	0	415,354,968	0	415,354,968	0	415,354,968
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	38,044,432	38,044,432	0	38,044,432
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	409	123,508	144	124,061	0	124,061
その他の収入	192,776	3,069,860	27,018	3,289,654	△ 36,000	3,253,654
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)	170,297,815	418,548,336	38,071,594	626,917,745	△ 36,000	626,881,745
支 出						
人件費支出	103,065,228	243,899,267	12,154,740	359,119,235	0	359,119,235
事業費支出	24,873,120	67,558,638	10,246,909	102,678,667	△ 36,000	102,642,667
事務費支出	12,596,418	86,500,820	9,222,416	108,319,654	0	108,319,654
利用者負担軽減額	21,622	0	0	21,622	0	21,622
支払利息支出	787,500	1,948,183	753,165	3,488,848	0	3,488,848
その他の支出	10,075	0	0	10,075	0	10,075
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)	141,353,963	399,906,908	32,377,230	573,638,101	△ 36,000	573,602,101
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,943,852	18,641,428	5,694,364	53,279,644	0	53,279,644
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	60,000	0	60,000	0	60,000
施設整備等収入計(4)	0	60,000	0	60,000	0	60,000
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	22,200,000	8,541,000	39,741,000	0	39,741,000
固定資産取得支出	0	68,407,642	0	68,407,642	0	68,407,642
固定資産除却・廃棄支出	132,000	1,208,388	0	1,340,388	0	1,340,388
ファイナンス・リース債務の返済支出	71,412	0	0	71,412	0	71,412
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)	9,203,412	91,816,030	8,541,000	109,560,442	0	109,560,442
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,203,412	△ 91,756,030	△ 8,541,000	△ 109,500,442	0	△ 109,500,442
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

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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
	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	702,000	702,000	0	702,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	702,000	702,000	0	702,000
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	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	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	660,000	660,000	0	660,000
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	660,000	12,660,000	0	12,660,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,000,000	0	42,000	△ 11,958,000	0	△ 11,958,000
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,740,440	△ 73,114,602	△ 2,804,636	△ 68,178,798	0	△ 68,178,798
	前期末支払資金残高(11)	48,117,426	133,302,404	△ 30,008,247	151,411,583	0	151,411,583
	当期末支払資金残高(10+11)	55,857,866	60,187,802	△ 32,812,883	83,232,785	0	83,232,785