

**法人単位資金収支計算書**  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算 (A)         | 決算 (B)         | 差異 (A)-(B)    | 備考 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |                |                |               |    |
| <b>収 入</b>              |                |                |               |    |
| 介護保険事業収入                | 8,834,540,000  | 8,777,146,722  | 57,393,278    |    |
| 老人福祉事業収入                | 1,097,091,000  | 1,092,567,029  | 4,523,971     |    |
| 保育事業収入                  | 355,308,000    | 358,966,035    | △ 3,658,035   |    |
| 就労支援事業収入                | 17,823,000     | 25,246,971     | △ 7,423,971   |    |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 396,177,000    | 405,097,813    | △ 8,920,813   |    |
| 医療事業収入                  | 2,005,000      | 2,129,646      | △ 124,646     |    |
| 専門学校事業収入                | 350,877,000    | 350,098,173    | 778,827       |    |
| サービス付き高齢者向け住宅事業収入       | 38,096,000     | 38,287,839     | △ 191,839     |    |
| 借入金利息補助金収入              | 0              | 0              | 0             |    |
| 経常経費寄附金収入               | 590,000        | 587,861        | 2,139         |    |
| 受取利息配当金収入               | 10,423,000     | 11,407,080     | △ 984,080     |    |
| その他の収入                  | 57,669,000     | 57,021,309     | 647,691       |    |
| 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)              | 11,160,599,000 | 11,118,556,478 | 42,042,522    |    |
| <b>支 出</b>              |                |                |               |    |
| 人件費支出                   | 6,709,609,000  | 6,570,085,799  | 139,523,201   |    |
| 事業費支出                   | 1,716,288,000  | 1,585,667,881  | 130,620,119   |    |
| 事務費支出                   | 999,094,000    | 848,380,254    | 150,713,746   |    |
| 就労支援事業支出                | 39,429,000     | 42,293,409     | △ 2,864,409   |    |
| 利用者負担軽減額                | 27,509,000     | 23,548,514     | 3,960,486     |    |
| 支払利息支出                  | 19,492,000     | 19,355,256     | 136,744       |    |
| その他の支出                  | 7,448,000      | 6,739,786      | 708,214       |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 44,000         | 43,950         | 50            |    |
| 事業活動支出計(2)              | 9,518,913,000  | 9,096,114,849  | 422,798,151   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 1,641,686,000  | 2,022,441,629  | △ 380,755,629 |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |                |                |               |    |
| <b>収 入</b>              |                |                |               |    |
| 施設整備等補助金収入              | 109,692,000    | 128,569,747    | △ 18,877,747  |    |
| 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                | 6,760,000      | 6,735,690      | 24,310        |    |
| その他の施設整備等による収入          | 136,000        | 135,200        | 800           |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 116,588,000    | 135,440,637    | △ 18,852,637  |    |
| <b>支 出</b>              |                |                |               |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 510,640,000    | 510,640,000    | 0             |    |
| 固定資産取得支出                | 246,294,000    | 356,036,521    | △ 109,742,521 |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 2,923,000      | 1,142,265      | 1,780,735     |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,569,000      | 1,568,700      | 300           |    |
| その他の施設整備等による支出          | 114,652,000    | 0              | 114,652,000   |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 876,078,000    | 869,387,486    | 6,690,514     |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)     | △ 759,490,000  | △ 733,946,849  | △ 25,543,151  |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |                |                |               |    |
| <b>収 入</b>              |                |                |               |    |
| 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               | 0              | 0              | 0             |    |
| 投資有価証券売却収入              | 100,000,000    | 100,000,000    | 0             |    |
| 積立資産取崩収入                | 0              | 0              | 0             |    |
| その他の活動による収入             | 852,000        | 852,000        | 0             |    |
| その他の活動収入計(7)            | 100,852,000    | 100,852,000    | 0             |    |
| <b>支 出</b>              |                |                |               |    |
| 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              | 202,994,000    | 202,994,000    | 0             |    |
| 積立資産支出                  | 123,875,000    | 118,810,981    | 5,064,019     |    |
| その他の活動による支出             | 819,000        | 897,000        | △ 78,000      |    |
| その他の活動支出計(8)            | 327,688,000    | 322,701,981    | 4,986,019     |    |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 226,836,000  | △ 221,849,981  | △ 4,986,019   |    |
| 予備費支出(10)               | 80,061,000     |                | 60,482,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 594,878,000  | 1,066,644,799  | △ 471,766,799 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 6,160,585,000  | 6,160,611,574  | △ 26,574      |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 6,755,463,000  | 7,227,256,373  | △ 471,793,373 |    |

(注) 予備費支出△19,579,000円は、以下の支出に充当使用した額である。  
人件費支出8,738,000円、事務費支出387,000円、利用者負担軽減額105,000円、  
その他の支出3,000円、固定資産取得支出10,248,000円、固定資産除却・  
廃棄支出65,000円、積立資産支出33,000円