

社会福祉事業 資金収支内訳表
(白)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

勘 定 科 目	健祥会本部	特別養護老人ホーム 水明荘	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ(ユニット)	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ(従来)	特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ	特別養護老人ホーム 健祥会清盛
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	0	383,496,417	252,808,276	245,035,939	309,290,189	196,459,252
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	2,313,916	0	0	0	0
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	227,720	0	59,400	0	0	0
受取利息配当金収入	9,658,684	164,431	66,623	1,274	157,191	1,076
その他の収入	13,423,719	1,173,364	624,615	739,500	1,696,153	2,639,990
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)	23,310,123	387,148,128	253,558,914	245,776,713	311,143,533	199,100,318
支 出						
人件費支出	257,155,340	212,066,572	132,596,848	128,563,342	185,904,032	114,363,658
事業費支出	1,642,796	56,523,794	28,756,408	35,813,888	38,169,344	28,499,523
事務費支出	58,713,731	35,202,743	11,688,601	15,408,323	19,424,956	13,015,614
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	806,989	0	317,533	351,507	1,006,439
支払利息支出	0	0	237,828	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	30,954	218,657
流動資産評価損等による資金減少額	0	43,950	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	317,511,867	304,644,048	173,279,685	180,103,086	243,880,793	157,103,891
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 294,201,744	82,504,080	80,279,229	65,673,627	67,262,740	41,996,427
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	4,039,271	2,537,154	2,271,900	3,844,293	2,218,299
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	6,385,690	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,385,690	4,039,271	2,537,154	2,271,900	3,844,293	2,218,299
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	40,016,000	0	0	0
固定資産取得支出	18,169,284	8,645,968	5,664,592	4,920,554	9,837,157	7,394,003
固定資産除却・廃棄支出	0	15,000	0	118,712	11,000	40,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
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)	18,169,284	8,660,968	45,680,592	5,039,266	9,848,157	7,434,303
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,783,594	△ 4,621,697	△ 43,143,438	△ 2,767,366	△ 6,003,864	△ 5,216,004
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	100,000,000	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	106,416,913	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	962,846,640	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,181,263,553	0	0	0	0	0	
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	202,994,000	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	105,324,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	27,329,843	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	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	23,018,650	57,000,000	25,000,000	51,000,000	15,000,000	26,990,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	358,666,493	57,000,000	25,000,000	51,000,000	15,000,000	26,990,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	822,597,060	△	57,000,000	△	51,000,000	△	26,990,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	516,611,722	20,882,383	12,135,791	11,906,261	46,258,876	9,790,423	
前期末支払資金残高(11)	1,827,747,327	252,900,453	181,192,697	113,566,126	258,531,503	113,980,284	
当期末支払資金残高(10+11)	2,344,359,049	273,782,836	193,328,488	125,472,387	304,790,379	123,770,707	

[illegible]

ケアハウス健祥会ひ まわり	ケアハウス健祥会ブ ロバンス	ケアハウス健祥会ア ンダルシア	ケアハウス鳩の家	ケアハウス健祥会う だつ	ケアハウス健祥会ア ムス	ケアハウス健祥会リ パティ	ケアハウスマリア・ テレジア	軽費老人ホーム健祥 会ウィラ
87,978,872	105,350,060	150,623,680	0	112,008,692	65,797,336	0	33,671,228	43,717,697
85,352,438	82,791,127	82,365,321	30,685,707	81,619,466	83,134,038	108,776,579	56,838,808	103,954,626
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
7,146	1,059	409	88	645	160	131	281	5,746
322,480	401,576	260,568	19,740	351,521	266,983	229,314	50,661	20,230
0	0	0	0	0	0	0	0	0
173,677,936	188,543,822	233,249,978	30,705,535	193,980,324	149,198,517	109,006,024	90,560,978	147,698,299
95,781,615	105,474,645	151,059,880	16,283,642	107,592,342	88,616,374	41,261,064	52,217,180	70,250,193
32,143,577	31,116,957	41,542,012	9,731,693	33,911,474	25,799,751	38,020,914	15,163,769	28,184,728
9,824,146	12,542,408	45,677,396	3,331,228	12,255,757	11,850,808	13,612,815	5,595,541	22,759,267
0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,565	13,353	122	0	0	0	0	6,062	39,924
0	0	0	0	231,562	299,250	1,515,250	652,500	0
5,425	4,540	1,782	11,502	3,277	175	957	0	1,717
0	0	0	0	0	0	0	0	0
137,784,328	149,151,903	238,281,192	29,358,065	153,994,412	126,566,358	94,411,000	73,635,052	121,235,829
35,893,608	39,391,919	△ 5,031,214	1,347,470	39,985,912	22,632,159	14,595,024	16,925,926	26,462,470
2,864,671	3,843,715	4,451,156	630,000	2,836,603	2,664,597	2,538,899	2,251,199	2,288,178
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,864,671	3,843,715	4,451,156	630,000	2,836,603	2,664,597	2,538,899	2,251,199	2,288,178
0	0	0	0	9,750,000	12,600,000	20,900,000	9,000,000	0
5,491,401	12,193,434	17,823,373	1,409,017	10,461,742	7,032,406	4,236,785	4,372,579	5,331,118
385	0	60,845	0	21,253	135,700	0	7,000	29,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,491,786	12,193,434	17,884,218	1,409,017	20,232,995	19,768,106	25,136,785	13,379,579	5,361,018
△ 2,627,115	△ 8,349,719	△ 13,433,062	△ 779,017	△ 17,396,392	△ 17,103,509	△ 22,597,886	△ 11,128,380	△ 3,072,840
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,775,765	0	0	0	483,462	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,775,765	0	0	0	8,083,462	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,057,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	13,308,771	0	410,078	0	1,800,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,000,000	8,400,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0	16,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,057,937	21,708,771	0	410,078	17,000,000	1,800,000	0	0	16,000,000	0
△ 29,057,937	△ 21,708,771	14,775,765	△ 410,078	△ 17,000,000	△ 1,800,000	8,083,462	0	△ 16,000,000	0
4,208,556	9,333,429	△ 3,688,511	158,375	5,589,520	3,728,650	80,600	5,797,546	7,389,630	0
55,946,419	70,847,275	62,311,081	420,419	62,984,948	△ 32,327,166	374,165	4,862,768	26,840,903	0
60,154,975	80,180,704	58,622,570	578,794	68,574,468	△ 28,598,516	454,765	10,660,314	34,230,533	0

[illegible]

[illegible]

老人保健施設健祥会 ヘルス	老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 バーデン	老人保健施設健祥会 シェーンブルン	養護老人ホーム健祥 会頼朝	養護老人ホーム健祥 会エジンバラ	養護老人ホームしの のめ	小規模多機能ホーム 健祥会セブリア	健祥会ケアプランセ ンター阿南
554,277,061	545,350,064	512,286,993	583,958,724	0	0	0	59,370,202	9,584,254
0	0	0	0	86,033,337	119,195,432	61,774,374	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
3,479	249,886	3,527	411,900	2,254	15,135	18,158	109	20
3,323,000	2,127,466	1,946,984	1,465,604	211,922	19,120	33,030	12,500	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
557,603,540	547,827,416	514,237,504	585,836,228	86,247,513	119,229,687	61,825,562	59,382,811	9,585,274
305,903,472	287,436,236	263,495,253	309,508,488	47,398,904	60,083,687	28,963,910	38,960,328	10,378,706
70,931,270	69,474,731	72,247,178	75,175,151	26,580,146	30,401,160	12,750,393	6,865,081	172,598
28,054,845	24,960,817	25,459,070	31,905,994	6,580,578	8,204,496	3,804,206	3,343,244	2,679,381
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,893,314	3,549,555	3,199,492	3,065,470	0	0	0	0	0
0	0	386,206	11,859	0	0	720,036	0	0
85,515	3,081	238,409	242,074	115,367	0	0	1,036	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
406,868,416	385,424,420	365,025,608	419,909,036	80,674,995	98,689,343	46,238,545	49,169,689	13,230,685
150,735,124	162,402,996	149,211,896	165,927,192	5,572,518	20,540,344	15,587,017	10,213,122	△ 3,645,411
5,905,054	17,279,858	5,341,791	4,219,052	1,793,910	1,792,133	974,119	585,318	317,716
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,905,054	17,279,858	5,341,791	4,219,052	1,793,910	1,792,133	974,119	585,318	317,716
0	0	46,496,000	13,352,000	0	0	11,328,000	0	0
17,129,263	28,707,214	12,934,284	15,097,865	2,450,305	2,768,065	3,510,265	1,739,245	1,960,365
55,142	5,500	0	0	5,500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17,184,405	28,712,714	59,430,284	28,449,865	2,455,805	2,768,065	14,838,265	1,739,245	1,960,365
△ 11,279,351	△ 11,432,856	△ 54,088,493	△ 24,230,813	△ 661,895	△ 975,932	△ 13,864,146	△ 1,153,927	△ 1,642,649
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,770,616	0	5,300,000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,770,616	0	5,300,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,000,000	0	11,000,000	0	0	12,000,000	6,600,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80,000,000	139,100,000	40,000,000	100,000,000	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90,000,000	139,100,000	51,000,000	100,000,000	0	12,000,000	11,600,000	6,250,000	0	0
△ 90,000,000	△ 139,100,000	△ 51,000,000	△ 100,000,000	0	△ 12,000,000	△ 4,829,384	△ 6,250,000	5,300,000	0
49,455,773	11,870,140	44,123,403	41,696,379	4,910,623	7,564,412	△ 3,106,513	2,809,195	11,940	0
247,759,985	350,512,686	279,200,583	425,066,190	2,220,977	17,141,871	15,920,693	15,769,173	0	0
297,215,758	362,382,826	323,323,986	466,762,569	7,131,600	24,706,283	12,814,180	18,578,368	11,940	0

(単位：円)

こまつしま健祥会認定こども園	とくしま健祥会保育園	障害者支援施設健祥苑	健祥苑授産センター金太郎	健祥会プレゼンテーション	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	70,092,903	8,607,380,603	0	8,607,380,603
0	0	0	0	22,496,320	1,088,583,599	△ 46,320	1,088,537,279
181,926,698	177,039,337	0	0	0	358,966,035	0	358,966,035
0	0	0	42,446,898	0	42,446,898	△ 13,929,505	28,517,393
0	0	356,730,790	47,728,653	0	405,097,813	0	405,097,813
0	0	0	0	0	2,313,916	△ 184,270	2,129,646
0	0	0	0	0	0	0	0
142,641	0	0	0	0	587,861	0	587,861
91,773	36,509	3,614	846	80	11,343,971	0	11,343,971
1,520,930	1,991,934	2,669,583	312,255	996,898	56,424,176	△ 277,320	56,146,856
0	0	0	0	0	0	0	0
183,682,042	179,067,780	359,403,987	90,488,652	93,586,201	10,573,144,872	△ 14,437,415	10,558,707,457
109,508,421	114,454,336	214,572,609	24,453,115	62,360,742	6,221,428,467	0	6,221,428,467
20,789,695	20,014,834	49,735,901	4,010,056	3,830,075	1,505,607,380	△ 1,903,168	1,503,704,212
7,678,628	9,439,086	25,542,097	4,799,363	13,626,546	789,123,953	△ 12,534,247	776,589,706
0	0	0	42,293,409	0	42,293,409	0	42,293,409
0	0	0	0	3,334	23,524,802	0	23,524,802
0	0	323,368	327,957	190,341	16,554,611	0	16,554,611
1,289,016	1,754,005	259,886	36,926	0	6,728,012	0	6,728,012
0	0	0	0	0	43,950	0	43,950
139,265,760	145,662,261	290,433,861	75,920,826	80,011,038	8,605,304,584	△ 14,437,415	8,590,867,169
44,416,282	33,405,519	68,970,126	14,567,826	13,575,163	1,967,840,288	0	1,967,840,288
365,500	0	3,289,604	112,728	976,490	125,399,355	0	125,399,355
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6,735,690	0	6,735,690
0	0	0	0	0	135,200	0	135,200
365,500	0	3,289,604	112,728	976,490	132,270,245	0	132,270,245
0	0	10,239,000	6,111,000	19,992,000	369,096,000	0	369,096,000
918,200	389,700	6,924,635	121,000	5,330,678	345,304,301	0	345,304,301
509	0	0	0	0	1,116,705	0	1,116,705
0	0	0	1,568,700	0	1,568,700	0	1,568,700
0	0	0	0	0	0	0	0
918,709	389,700	17,163,635	7,800,700	25,322,678	717,085,706	0	717,085,706
△ 553,209	△ 389,700	△ 13,874,031	△ 7,687,972	△ 24,346,188	△ 584,815,461	0	△ 584,815,461
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	27,329,843	△ 27,329,843	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	106,416,913	△	106,416,913
0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
0	0	0	0	15,418,650	985,865,290	△	985,865,290
0	0	138,000	0	0	138,000	0	138,000
0	0	138,000	0	15,418,650	1,231,750,046	△	1,119,612,046
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	202,994,000	0	202,994,000
28,000,000	20,000,000	0	3,000,000	0	118,810,981	0	118,810,981
0	0	0	0	0	105,324,000	0	105,324,000
0	0	0	0	0	27,329,843	△	27,329,843
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,000,000	0	0	106,416,913	△	106,416,913
0	0	0	0	0	0	0	0
556,640	0	30,000,000	0	0	985,865,290	△	985,865,290
117,000	0	0	0	0	117,000	0	117,000
28,673,640	20,000,000	36,000,000	3,000,000	0	1,546,858,027	△	1,119,612,046
△	△	△	△	15,418,650	△	0	△
15,189,433	13,015,819	19,234,095	3,879,854	4,647,625	1,067,916,846	0	1,067,916,846
55,229,964	32,653,945	164,346,647	23,331,292	△	29,491,727	6,077,378,789	0
70,419,397	45,669,764	183,580,742	27,211,146	△	24,844,102	7,145,295,635	0