

公益事業 資金収支内訳表
(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	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	169,766,119	0	0	169,766,119	0	169,766,119	
老人福祉事業収入	4,029,750	0	0	4,029,750	0	4,029,750	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
専門学校事業収入	0	367,934,423	0	367,934,423	0	367,934,423	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	38,287,839	38,287,839	0	38,287,839	
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	491	62,499	119	63,109	0	63,109	
その他の収入	217,131	2,408,121	47,101	2,672,353	△	2,634,353	
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)	174,013,491	370,405,043	38,335,059	582,753,593	△	582,715,593	
支 出							
人件費支出	106,607,979	229,457,675	12,591,678	348,657,332	0	348,657,332	
事業費支出	22,469,641	52,085,205	9,286,737	83,841,583	△	83,803,583	
事務費支出	9,552,424	73,278,066	9,986,716	92,817,206	0	92,817,206	
利用者負担軽減額	23,712	0	0	23,712	0	23,712	
支払利息支出	652,500	1,569,233	578,912	2,800,645	0	2,800,645	
その他の支出	11,774	0	0	11,774	0	11,774	
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)	139,318,030	356,390,179	32,444,043	528,152,252	△	528,114,252	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,695,461	14,014,864	5,891,016	54,601,341	0	54,601,341	
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入	2,187,801	0	982,591	3,170,392	0	3,170,392	
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	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,187,801	0	982,591	3,170,392	0	3,170,392	
支 出							
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	20,650,000	111,894,000	141,544,000	0	141,544,000	
固定資産取得支出	5,540,800	2,859,255	2,332,165	10,732,220	0	10,732,220	
固定資産除却・廃棄支出	7,000	18,560	0	25,560	0	25,560	
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)	14,547,800	23,527,815	114,226,165	152,301,780	0	152,301,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	23,527,815	△	149,131,388	0	△	149,131,388
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	105,324,000	105,324,000	0	105,324,000	
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	3,162,010	0	3,162,010	△	3,162,010	

	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	714,000	714,000	0	714,000
	その他の活動収入計(7)	0	3,162,010	106,038,000	109,200,010	△ 3,162,010	106,038,000
	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	3,162,010	3,162,010	△ 3,162,010	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	780,000	780,000	0	780,000
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	3,942,010	15,942,010	△ 3,162,010	12,780,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,000,000	3,162,010	102,095,990	93,258,000	0	93,258,000
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,335,462	△ 6,350,941	△ 5,256,568	△ 1,272,047	0	△ 1,272,047
	前期末支払資金残高(11)	55,857,866	60,187,802	△ 32,812,883	83,232,785	0	83,232,785
	当期末支払資金残高(10+11)	66,193,328	53,836,861	△ 38,069,451	81,960,738	0	81,960,738