

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入		8,861,968,000	8,806,230,735	55,737,265	
老人福祉事業収入		1,075,164,000	1,077,384,711	△ 2,220,711	
保育事業収入		367,132,000	367,251,213	△ 119,213	
就労支援事業収入		19,024,000	25,249,395	△ 6,225,395	
障害福祉サービス等事業収入		406,276,000	404,832,017	1,443,983	
医療事業収入		3,037,000	3,479,000	△ 442,000	
専門学校事業収入		371,661,000	371,615,552	45,448	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入		39,689,000	37,770,650	1,918,350	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		1,290,000	1,530,290	△ 240,290	
受取利息配当金収入		9,742,000	11,991,644	△ 2,249,644	
その他の収入		58,213,000	68,825,898	△ 10,612,898	
流動資産評価益等による資金増加額		6,000	0	6,000	
事業活動収入計(1)		11,213,202,000	11,176,161,105	37,040,895	
支 出					
人件費支出		6,903,875,000	6,777,982,139	125,892,861	
事業費支出		1,740,326,000	1,639,698,295	100,627,705	
事務費支出		1,205,300,000	851,470,431	353,829,569	
就労支援事業支出		36,347,000	35,775,020	571,980	
利用者負担軽減額		29,630,000	25,619,173	4,010,827	
支払利息支出		14,762,000	14,751,414	10,586	
その他の支出		7,267,000	5,694,353	1,572,647	
流動資産評価損等による資金減少額		600,000	600,000	0	
事業活動支出計(2)		9,938,107,000	9,351,590,825	586,516,175	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		1,275,095,000	1,824,570,280	△ 549,475,280	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		374,174,000	170,406,250	203,767,750	
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		188,000	188,000	0	
その他の施設整備等による収入		232,000	232,000	0	
施設整備等収入計(4)		374,594,000	170,826,250	203,767,750	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		314,788,000	314,788,000	0	
固定資産取得支出		373,904,000	352,326,243	21,577,757	
固定資産除却・廃棄支出		2,820,000	1,601,892	1,218,108	
ファイナンス・リース債務の返済支出		917,000	905,004	11,996	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		692,429,000	669,621,139	22,807,861	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 317,835,000	△ 498,794,889	180,959,889	
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	
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		63,588,000	63,594,000	△ 6,000	
積立資産取崩収入		76,120,000	76,120,000	0	
その他の活動による収入		85,304,000	85,303,809	191	
その他の活動収入計(7)		225,012,000	225,017,809	△ 5,809	
支 出					
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		200,600,000	200,591,500	8,500	
積立資産支出		200,811,000	201,598,342	△ 787,342	
その他の活動による支出		17,954,000	17,877,979	76,021	
その他の活動支出計(8)		419,365,000	420,067,821	△ 702,821	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 194,353,000	△ 195,050,012	697,012	
予備費支出(10)		90,823,000		77,408,000	
		△ 13,415,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		685,499,000	1,130,725,379	△ 445,226,379	
前期末支払資金残高(12)		7,227,219,000	7,227,256,373	△ 37,373	
当期末支払資金残高(11+12)		7,912,718,000	8,357,981,752	△ 445,263,752	

(注) 予備費支出△13,415,000円は以下の支出に充当使用した額である。
人件費支出 3,309,000円、事業費支出 391,000円、事務費支出 3,761,000円、
利用者負担軽減額 64,000円、その他の支出 55,000円、固定資産取得支出
5,456,000円、固定資産除却・廃棄支出 364,000円、積立資産支出 15,000円