

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(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

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	8,715,376,140	90,854,595		8,806,230,735	0	8,806,230,735
	老人福祉事業収入	1,074,200,431	3,223,000		1,077,423,431	△ 38,720	1,077,384,711
	保育事業収入	367,251,213	0		367,251,213	0	367,251,213
	就労支援事業収入	27,903,034	0		27,903,034	△ 2,653,639	25,249,395
	障害福祉サービス等事業収入	404,832,017	0		404,832,017	0	404,832,017
	医療事業収入	3,479,000	0		3,479,000	0	3,479,000
	専門学校事業収入	0	390,694,552		390,694,552	△ 19,079,000	371,615,552
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	37,770,650		37,770,650	0	37,770,650
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,530,290	0		1,530,290	0	1,530,290
	受取利息配当金収入	11,941,293	50,351		11,991,644	0	11,991,644
	その他の収入	67,097,270	3,643,508		70,740,778	△ 1,914,880	68,825,898
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,673,610,688	526,236,656		11,199,847,344	△ 23,686,239	11,176,161,105
支 出							
	人件費支出	6,471,578,753	306,403,386		6,777,982,139	0	6,777,982,139
	事業費支出	1,554,170,316	87,622,970		1,641,793,286	△ 2,094,991	1,639,698,295
	事務費支出	778,853,797	94,207,882		873,061,679	△ 21,591,248	851,470,431
	就労支援事業支出	35,775,020	0		35,775,020	0	35,775,020
	利用者負担軽減額	25,604,923	14,250		25,619,173	0	25,619,173
	支払利息支出	13,302,080	1,449,334		14,751,414	0	14,751,414
	その他の支出	5,679,709	14,644		5,694,353	0	5,694,353
	流動資産評価損等による資金減少額	0	600,000		600,000	0	600,000
	事業活動支出計(2)	8,884,964,598	490,312,466		9,375,277,064	△ 23,686,239	9,351,590,825
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,788,646,090	35,924,190		1,824,570,280	0	1,824,570,280
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	170,406,250	0		170,406,250	0	170,406,250
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	188,000	0		188,000	0	188,000
	その他の施設整備等による収入	232,000	0		232,000	0	232,000
	施設整備等収入計(4)	170,826,250	0		170,826,250	0	170,826,250
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	298,788,000	16,000,000		314,788,000	0	314,788,000
	固定資産取得支出	339,798,633	12,527,610		352,326,243	0	352,326,243
	固定資産除却・廃棄支出	1,601,892	0		1,601,892	0	1,601,892
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,004	0		905,004	0	905,004
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
	施設整備等支出計(5)	641,093,529	28,527,610		669,621,139	0	669,621,139
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 470,267,279	△ 28,527,610		△ 498,794,889	0	△ 498,794,889

資金収支内訳表

(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

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
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
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却収入	63,594,000	0		63,594,000	0	63,594,000
	積立資産取崩収入	76,120,000	0		76,120,000	0	76,120,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	654,614	0		654,614	△ 654,614	0
	その他の活動による収入	84,757,809	546,000		85,303,809	0	85,303,809
	その他の活動収入計(7)	225,126,423	546,000		225,672,423	△ 654,614	225,017,809
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
	長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	200,591,500	0		200,591,500	0	200,591,500
	積立資産支出	201,598,342	0		201,598,342	0	201,598,342
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	654,614		654,614	△ 654,614	0
	その他の活動による支出	17,006,199	871,780		17,877,979	0	17,877,979
	その他の活動支出計(8)	419,196,041	1,526,394		420,722,435	△ 654,614	420,067,821
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 194,069,618	△ 980,394		△ 195,050,012	0	△ 195,050,012
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,124,309,193	6,416,186		1,130,725,379	0	1,130,725,379
前期末支払資金残高(11)		7,145,295,635	81,960,738		7,227,256,373	0	7,227,256,373
当期末支払資金残高(10+11)		8,269,604,828	88,376,924		8,357,981,752	0	8,357,981,752

(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