

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,940,396,000	8,882,328,169	58,067,831	
老人福祉事業収入	1,086,992,000	1,089,025,289	△ 2,033,289	
保育事業収入	381,755,000	382,587,593	△ 832,593	
就労支援事業収入	30,212,000	35,903,266	△ 5,691,266	
障害福祉サービス等事業収入	411,060,000	412,781,305	△ 1,721,305	
医療事業収入	4,072,000	3,979,931	92,069	
専門学校事業収入	394,933,000	393,054,869	1,878,131	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	31,977,000	31,693,222	283,778	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	753,000	752,345	655	
受取利息配当金収入	13,482,000	14,988,505	△ 1,506,505	
その他の収入	71,676,000	74,007,321	△ 2,331,321	
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)	11,367,308,000	11,321,101,815	46,206,185	
支 出				
人件費支出	7,078,348,000	6,957,302,927	121,045,073	
事業費支出	1,845,307,000	1,743,599,394	101,707,606	
事務費支出	973,483,000	855,957,393	117,525,607	
就労支援事業支出	39,349,000	40,952,491	△ 1,603,491	
利用者負担軽減額	33,982,000	30,320,901	3,661,099	
支払利息支出	10,344,000	10,337,032	6,968	
その他の支出	7,217,000	6,611,932	605,068	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	9,988,030,000	9,645,082,070	342,947,930	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,379,278,000	1,676,019,745	△ 296,741,745	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	425,735,000	413,437,976	12,297,024	
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	372,000	479,400	△ 107,400	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	426,107,000	413,917,376	12,189,624	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	182,080,000	182,080,000	0	
固定資産取得支出	875,791,000	848,669,376	27,121,624	
固定資産除却・廃棄支出	8,058,000	9,171,451	△ 1,113,451	
ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,004	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)	1,066,835,000	1,040,825,831	26,009,169	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 640,728,000	△ 626,908,455	△ 13,819,545	
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	480,000	280,000	200,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,909,000	10,908,854	146	
その他の活動による収入	2,628,000	1,277,204	1,350,796	
その他の活動収入計 (7)	14,017,000	12,466,058	1,550,942	
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	5,030,000	5,030,000	0	
投資有価証券取得支出	200,635,000	200,635,000	0	
積立資産支出	329,576,000	329,791,884	△ 215,884	
その他の活動による支出	2,746,000	2,745,533	467	
その他の活動支出計 (8)	537,987,000	538,202,417	△ 215,417	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 523,970,000	△ 525,736,359	1,766,359	
予備費支出 (10)	81,680,000		73,141,000	
	△ 8,539,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	141,439,000	523,374,931	△ 381,935,931	
前期末支払資金残高 (12)	8,357,947,000	8,357,981,752	△ 34,752	
当期末支払資金残高 (11+12)	8,499,386,000	8,881,356,683	△ 381,970,683	

(注) 予備費支出△8,539,000円は以下の支出に充当した額である。
人件費支出 4,164,000円、事業費支出 92,000円、利用者負担軽減額 32,000円、
その他の支出 53,000円、固定資産取得支出 1,020,000円、
固定資産除却・廃棄支出 2,838,000円、積立資産支出 340,000円