

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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

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(ユニット型)	特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型)	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	特別養護老人ホーム健祥会ピーター	特別養護老人ホーム健祥会モルダウ
事業活動による収支								
収 入								
介護保険事業収入	0	393,600,319	270,432,803	259,454,217	310,698,872	191,527,428	332,714,325	393,988,585
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	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	258,440	0
医療事業収入	0	4,121,151	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	156,000
受取利息配当金収入	13,441,398	132,077	59,778	3,907	115,825	1,227	104,319	1,863
その他の収入	17,612,439	1,017,558	708,470	863,050	589,593	1,434,200	1,184,223	2,912,547
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	31,098,837	398,871,105	271,201,051	260,321,174	311,404,290	192,962,855	334,261,307	397,058,995
支 出								
人件費支出	274,181,727	203,549,235	146,260,163	135,648,976	191,691,225	115,954,616	196,063,427	269,417,429
事業費支出	1,525,745	61,815,688	31,564,486	38,716,428	42,336,987	30,899,560	50,200,491	65,432,742
事務費支出	56,965,191	39,276,587	14,630,380	23,350,947	25,484,633	13,832,190	35,036,407	39,008,063
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	811,162	344,311	684,007	379,873	995,265	1,131,773	970,167
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	64,166	0
その他の支出	0	0	0	0	56,560	61,144	185,494	235,294
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	332,672,663	305,452,672	192,799,340	198,400,358	259,949,278	161,742,775	282,681,758	375,063,695
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 301,573,826	93,418,433	78,401,711	61,920,816	51,455,012	31,220,080	51,579,549	21,995,300
施設整備等による収支								
収 入								
施設整備等補助金収入	0	0	32,334,738	47,202,239	886,249	12,024,000	34,970,273	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	14,300
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	32,334,738	47,202,239	886,249	12,024,000	34,970,273	14,300
支 出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
固定資産取得支出	928,177	751,300	32,868,841	49,229,810	10,460,367	37,107,680	53,335,838	2,915,095
固定資産除却・廃棄支出	0	0	621,003	1,362,057	199,990	2,600	1,656,733	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	456,720
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	928,177	751,300	33,489,844	50,591,867	10,660,357	37,110,280	57,492,571	3,371,815
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 928,177	△ 751,300	△ 1,155,106	△ 3,389,628	△ 9,774,108	△ 25,086,280	△ 22,522,298	△ 3,357,515
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	280,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	225,430,871	0	0	28,200,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	782,832,940	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,008,543,811	0	0	28,200,000	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	0	0
長期貸付金支出	5,030,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	200,635,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	100,000,000	0	5,000,000	10,000,000	3,000,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	286,007,306	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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									
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(ユニット型)	特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型)	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	特別養護老人ホーム健祥会ピーター	特別養護老人ホーム健祥会モルダウ
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	28,200,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	22,768,718	83,000,000	32,500,000	66,000,000	25,000,000	0	24,200,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	614,441,024	83,000,000	65,700,000	76,000,000	28,000,000	0	24,200,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	394,102,787	△ 83,000,000	△ 65,700,000	△ 47,800,000	△ 28,000,000	0	△ 24,200,000	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		91,600,784	9,667,133	11,546,605	10,731,188	13,680,904	6,133,800	4,857,251	18,637,785
前期末支払資金残高(11)		2,961,156,465	290,204,961	205,408,839	136,591,219	340,067,699	135,677,953	277,471,971	228,729,522
当期末支払資金残高(10+11)		3,052,757,249	299,872,094	216,955,444	147,322,407	353,748,603	141,811,753	282,329,222	247,367,307

[illegible]

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

特別養護老人ホーム健 祥会バイエルン	特別養護老人ホーム健 祥会家康	特別養護老人ホーム健 祥会エンリケ	特別養護老人ホーム健 祥会ライデン	特別養護老人ホーム笑 顔	特別養護老人ホームひ かり	ケアハウス健祥会リブ レ	ケアハウス健祥会ひま わり	ケアハウス健祥会プロ 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	39,712,271	0	12,600,000	25,000,000	0	0	0	11,032,256	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10,300,000	10,000,000	0	0	0	4,000,000	7,000,000	8,690,000	6,200,000	0
0	0	1,435,000	0	0	0	0	0	0	809,996	0
0	20,300,000	51,147,271	0	12,600,000	25,000,000	18,049,779	19,381,608	21,609,305	18,042,252	0
9,000,000	△ 20,300,000	△ 51,147,271	0	△ 12,600,000	△ 25,000,000	△ 18,049,779	△ 19,381,608	△ 21,609,305	△ 17,089,048	3,127,681
26,267,859	7,899,383	45,383,330	5,639,647	12,610,708	8,346,290	8,398,747	8,469,929	3,820,489	7,295,529	96,969
231,117,324	168,755,933	185,173,249	△ 8,654,526	17,661,628	82,956,642	60,075,170	66,839,203	84,436,265	64,821,480	151,228
257,385,183	176,655,316	230,556,579	△ 3,014,879	30,272,336	91,302,932	68,473,917	75,309,132	88,256,754	72,117,009	248,197

[illegible]

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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バイティ	ケアハウスマリア・テレジア	軽費老人ホーム健祥会ヴィラ	グループホーム礼あり優あり	グループホーム笑顔毎日	グループホーム義満	グループホーム健祥会彦左	グループホーム藤吉郎	グループホーム濃姫
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17,660,570	0	0	0	0	0	14,400,000	9,000,000	8,500,000	20,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,600,000	0	0	0	13,000,000	5,200,000	5,000,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,600,000	17,660,570	0	0	13,000,000	13,700,000	5,000,000	14,400,000	9,000,000	8,500,000	20,000,000
△ 11,600,000	△ 17,660,570	18,072,918	4,243,891	△ 13,000,000	△ 13,700,000	△ 5,000,000	△ 14,400,000	△ 9,000,000	△ 8,500,000	△ 20,000,000
4,444,082	12,530,924	30,034	△ 580,992	1,194,850	6,036,045	5,281,539	△ 4,904,332	△ 1,432,617	△ 5,052,869	9,045,867
73,769,104	△ 22,860,011	516,107	11,360,058	34,835,778	74,363,125	54,571,815	△ 1,880,881	△ 104,785,347	△ 41,104,771	61,366,521
78,213,186	△ 10,329,087	546,141	10,779,066	36,030,628	80,399,170	59,853,354	△ 6,785,213	△ 106,217,964	△ 46,157,640	70,412,388

[illegible]

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

グループホーム加尾	グループホーム元気	グループホーム健祥会 こころ	老人保健施設健祥会 ウエル	老人保健施設健祥会へ 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,098,064	9,500,000	28,427,710	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90,000,000	82,000,000	105,000,000	70,000,000	100,000,000	0	0	2,000,000
0	0	0	0	0	0	32,537	0	0	0	0
14,098,064	9,500,000	28,427,710	90,000,000	85,500,000	105,000,000	100,032,537	115,000,000	0	0	2,000,000
△ 14,098,064	△ 9,500,000	△ 11,429,000	△ 90,000,000	△ 85,500,000	△ 105,000,000	△ 100,032,537	△ 115,000,000	2,700,000	0	5,164,054
△ 903,374	7,934,228	7,679,293	24,310,780	14,185,718	15,712,094	27,822,139	32,125,306	84,398	1,587,981	2,798,554
68,416,784	23,844,244	0	515,058,440	316,910,282	372,446,738	347,560,180	496,348,499	6,464,796	28,713,906	13,206,450
67,513,410	31,778,472	7,679,293	539,369,220	331,096,000	388,158,832	375,382,319	528,473,805	6,549,194	30,301,887	16,005,004

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

小規模多機能ホーム健祥会セビリア	こまつしま健祥会認定こども園	とくしま健祥会認定こども園	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	グループホーム健祥会こころ建築特別会計	健祥会ハーグ建築特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
68,013,547	0	0	0	0	0	0	0	8,840,128,704	△	608,900	8,839,519,804
0	0	0	0	0	32,063,250	0	0	1,089,093,529	△	3,000	1,089,090,529
0	187,939,482	194,648,111	0	0	0	0	0	382,587,593	0	0	382,587,593
0	0	0	0	43,717,763	0	0	0	43,717,763	△	5,550,229	38,167,534
0	0	0	367,682,690	44,840,175	0	0	0	412,781,305	0	0	412,781,305
0	0	0	0	0	0	0	0	4,121,151	△	141,220	3,979,931
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	752,345	0	0	752,345
198	110,327	61,621	37,619	1,100	85	2	2	14,942,027	0	0	14,942,027
86,560	1,548,048	1,891,900	3,023,661	310,970	1,578,601	3,000	0	70,389,365	△	729,000	69,660,365
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68,100,305	189,597,857	196,601,632	370,743,970	88,870,008	33,641,936	3,002	2	10,858,513,782	△	7,032,349	10,851,481,433
42,847,687	107,137,826	121,209,258	223,478,394	25,365,081	17,962,088	0	0	6,657,377,946	0	0	6,657,377,946
7,374,779	21,355,842	20,344,645	51,310,468	4,861,453	2,890,012	0	81,978	1,670,315,400	△	730,590	1,669,584,810
2,406,234	7,964,541	9,200,561	22,954,519	4,385,071	13,985,220	62,026	486,742	807,254,577	△	6,301,759	800,952,818
0	0	0	0	40,952,491	0	0	0	40,952,491	0	0	40,952,491
0	0	0	0	0	0	0	0	30,320,901	0	0	30,320,901
0	0	0	4,851	156,849	0	0	0	9,339,699	0	0	9,339,699
0	1,471,668	1,760,008	343,624	41,210	0	0	0	6,611,932	0	0	6,611,932
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52,628,700	137,929,877	152,514,472	298,091,856	75,762,155	34,837,320	62,026	568,720	9,222,172,946	△	7,032,349	9,215,140,597
15,471,605	51,667,980	44,087,160	72,652,114	13,107,853	1,195,384	59,024	568,718	1,636,340,836	0	0	1,636,340,836
1,843,936	929,573	1,249,869	0	0	0	48,702,000	41,151,000	413,062,976	0	0	413,062,976
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	479,400	0	0	479,400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,843,936	929,573	1,249,869	0	0	0	48,702,000	41,151,000	413,542,376	0	0	413,542,376
0	0	0	189,000	6,111,000	0	0	0	166,080,000	0	0	166,080,000
2,819,746	2,340,144	1,661,000	1,196,800	0	0	206,075,239	118,669,643	844,907,127	0	0	844,907,127
0	0	0	0	0	0	0	0	8,971,860	0	0	8,971,860
0	0	0	0	0	0	0	0	905,004	0	0	905,004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,819,746	2,340,144	1,661,000	1,385,800	6,111,000	0	206,075,239	118,669,643	1,020,863,991	0	0	1,020,863,991
△ 975,810	△ 1,410,571	△ 411,131	△ 1,385,800	△ 6,111,000	0	△ 157,373,239	△ 77,518,643	△ 607,321,615	0	△	607,321,615
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10,908,854	0	0	10,908,854
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	185,859,973	77,518,643	286,007,306	△	286,007,306	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	253,630,871	△	253,630,871	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	568,718	805,601,658	△	805,601,658	0
0	0	0	90,000	0	0	0	0	29,470,914	△	28,427,710	1,043,204
0	0	0	90,000	0	0	185,859,973	78,087,361	1,385,899,603	△	1,373,667,545	12,232,058
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5,030,000	0	0	5,030,000
0	0	0	0	0	0	0	0	200,635,000	0	0	200,635,000
0	45,000,000	33,000,000	24,000,000	3,441,192	0	0	0	329,791,884	0	0	329,791,884
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	286,007,306	△	286,007,306	0

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

小規模多機能ホーム健 祥会セビリア	こまつしま健祥会認定 こども園	とくしま健祥会認定こ ども園	障害者支援施設健祥苑 太郎	健祥苑授産センター金 太郎	健祥会プレゼンテー ション	グループホーム健祥会 こころ建築特別会計	健祥会ハーク建築特別 会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,500,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	253,630,871	△ 253,630,871	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,133,510	1,009,430	20,000,000	0	0	0	0	805,601,658	△ 805,601,658	0
0	0	0	0	0	0	28,427,710	0	30,705,243	△ 28,427,710	2,277,533
9,500,000	46,133,510	34,009,430	50,000,000	3,441,192	0	28,427,710	0	1,911,401,962	△ 1,373,667,545	537,734,417
△ 9,500,000	△ 46,133,510	△ 34,009,430	△ 49,910,000	△ 3,441,192	0	157,432,263	78,087,361	△ 525,502,359	0	△ 525,502,359
4,995,795	4,123,899	9,666,599	21,356,314	3,555,661	△ 1,195,384	0	0	503,516,862	0	503,516,862
21,646,125	85,579,639	60,809,230	231,587,266	33,315,626	△ 23,527,919	0	0	8,267,174,009	0	8,267,174,009
26,641,920	89,703,538	70,475,829	252,943,580	36,871,287	△ 24,723,303	0	0	8,770,690,871	0	8,770,690,871