

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

拠点区分名 : 健祥会本部

1頁

(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 | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 専門学校事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス付き高齢者向け住宅事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,604,000 | 2,940,421 | △ 1,336,421 | |
| その他の収入 | 10,000,000 | 11,722,965 | △ 1,722,965 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 10,000,000 | 11,722,965 | △ 1,722,965 | |
| 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) | 11,604,000 | 14,663,386 | △ 3,059,386 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 288,584,000 | 278,105,366 | 10,478,634 | |
| 役員報酬支出 | 17,240,000 | 17,440,000 | △ 200,000 | |
| 職員給料支出 | 221,963,000 | 213,924,308 | 8,038,692 | |
| 職員賞与支出 | 15,354,000 | 14,743,370 | 610,630 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 退職給付支出 | 27,000 | 26,514 | 486 | |
| 法定福利費支出 | 32,000,000 | 31,971,174 | 28,826 | |
| 事業費支出 | 2,117,000 | 2,319,351 | △ 202,351 | |
| 車輛費支出 | 2,117,000 | 2,319,351 | △ 202,351 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 60,490,000 | 65,722,477 | △ 5,232,477 | |
| 福利厚生費支出 | 3,276,000 | 3,787,153 | △ 511,153 | |
| 職員被服費支出 | 650,000 | 653,601 | △ 3,601 | |
| 旅費交通費支出 | 2,880,000 | 2,866,216 | 13,784 | |
| 研修研究費支出 | 1,970,000 | 2,343,220 | △ 373,220 | |
| 事務消耗品費支出 | 5,329,000 | 5,664,299 | △ 335,299 | |
| 印刷製本費支出 | 5,603,000 | 5,545,539 | 57,461 | |
| 水道光熱費支出 | 3,909,000 | 4,703,331 | △ 794,331 | |
| 修繕費支出 | 5,991,000 | 6,123,467 | △ 132,467 | |
| 通信運搬費支出 | 2,757,000 | 2,795,022 | △ 38,022 | |
| 会議費支出 | 1,553,000 | 1,503,823 | 49,177 | |
| 広報費支出 | 1,589,000 | 1,324,730 | 264,270 | |
| 業務委託費支出 | 7,032,000 | 8,093,210 | △ 1,061,210 | |
| 手数料支出 | 158,000 | 181,547 | △ 23,547 | |
| 保険料支出 | 591,000 | 433,696 | 157,304 | |
| 賃借料支出 | 66,000 | 80,064 | △ 14,064 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 2,507,000 | 2,909,525 | △ 402,525 | |
| 保守料支出 | 4,000,000 | 4,065,156 | △ 65,156 | |
| 渉外費支出 | 699,000 | 776,584 | △ 77,584 | |
| 諸会費支出 | 2,870,000 | 2,693,900 | 176,100 | |
| 雑支出 | 6,400,000 | 8,518,394 | △ 2,118,394 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 351,248,000 | 346,147,194 | 5,100,806 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 339,644,000 | △ 331,483,808 | △ 8,160,192 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 健祥会本部2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 施設整備等収入計(4) | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 218,866,000 | 18,865,794 | 200,000,206 | |
| 土地取得支出 | 18,260,000 | 18,260,000 | 0 | |
| 建物取得支出 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 606,000 | 605,794 | 206 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 218,866,000 | 18,865,794 | 200,000,206 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 118,866,000 | △ 18,865,794 | △ 100,000,206 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 139,791,000 | 139,789,709 | 1,291 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 600,953,000 | 622,897,512 | △ 21,944,512 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 741,744,000 | 763,687,221 | △ 21,943,221 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 124,543,000 | 123,812,141 | 730,859 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 78,176,000 | 183,901,435 | △ 105,725,435 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 202,719,000 | 307,713,576 | △ 104,994,576 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 539,025,000 | 455,973,645 | 83,051,355 | |
| 予備費支出(10) | 24,000,000 | — | 24,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 56,515,000 | 105,624,043 | △ 49,109,043 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,463,677,000 | 1,463,677,717 | △ 717 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 1,520,192,000 | 1,569,301,760 | △ 49,109,760 | |