

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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					
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入		3,136,000	3,193,642	△ 57,642	
その他の収入		11,000,000	12,383,870	△ 1,383,870	
雑収入		11,000,000	12,383,870	△ 1,383,870	
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)		14,156,000	15,597,512	△ 1,441,512	
支 出					
人件費支出		294,120,000	283,575,152	10,544,848	
役員報酬支出		16,520,000	16,510,000	10,000	
職員給料支出		223,284,000	215,021,599	8,262,401	
職員賞与支出		16,146,000	16,145,098	902	
非常勤職員給与支出		3,430,000	3,429,031	969	
退職給付支出		3,000,000	736,151	2,263,849	
法定福利費支出		31,740,000	31,733,273	6,727	
事業費支出		2,366,000	2,365,723	277	
車両費支出		2,366,000	2,365,723	277	
事務費支出		64,390,000	59,368,687	5,021,313	
福利厚生費支出		3,081,000	3,080,663	337	
職員被服費支出		350,000	124,545	225,455	
旅費交通費支出		4,000,000	3,933,563	66,437	
研修研究費支出		2,526,000	2,525,153	847	
事務消耗品費支出		5,227,000	5,123,683	103,317	
印刷製本費支出		4,740,000	4,048,600	691,400	
水道光熱費支出		3,820,000	3,819,406	594	
修繕費支出		2,500,000	1,759,290	740,710	
通信運搬費支出		3,125,000	3,124,891	109	
会議費支出		700,000	420,127	279,873	
広報費支出		1,721,000	1,720,345	655	
業務委託費支出		6,150,000	6,124,616	25,384	
手数料支出		8,200,000	7,921,578	278,422	
保険料支出		1,300,000	823,856	476,144	
賃借料支出		300,000	295,612	4,388	
土地・建物賃借料支出		700,000	641,204	58,796	
租税公課支出		2,950,000	2,917,633	32,367	
保守料支出		2,700,000	2,001,698	698,302	
渉外費支出		1,000,000	662,070	337,930	
諸会費支出		2,800,000	2,476,200	323,800	
雑支出		6,500,000	5,823,954	676,046	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		200,000	160,121	39,879	
雑支出		200,000	160,121	39,879	
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)		361,076,000	345,469,683	15,606,317	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 346,920,000	△ 329,872,171	△ 17,047,829	
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		0	0	0	
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	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
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		3,175,000	3,174,106	894	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,464,000	1,462,407	1,593	
構築物取得支出		1,055,000	1,055,700	△ 700	
ソフトウェア取得支出		512,000	511,999	1	
その他の固定資産取得支出		144,000	144,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
	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)	3,175,000	3,174,106	894	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,175,000	△ 3,174,106	△ 894	
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	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	
	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	91,746,000	94,044,853	△ 2,298,853	
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	526,472,000	683,224,395	△ 156,752,395	
	その他の活動による収入	0	10,314,000	△ 10,314,000	
	その他の活動収入計 (7)	718,218,000	788,583,248	△ 70,365,248	
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	70,000,000	0	70,000,000	
	施設整備等積立資産支出	70,000,000	0	70,000,000	
	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	115,734,000	15,889,330	99,844,670	
	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	5,000,000	4,819,310	180,690	
	拠点区分間繰入金支出	59,089,000	21,844,988	37,244,012	
	その他の活動による支出	29,409,000	330,872,144	△ 301,463,144	
	その他の活動支出計 (8)	279,232,000	373,425,772	△ 94,193,772	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	438,986,000	415,157,476	23,828,524	
予備費支出 (10)		30,000,000	—	0	
		△ 30,000,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		88,891,000	82,111,199	6,779,801	
前期末支払資金残高 (12)		1,520,192,000	1,569,301,760	△ 49,109,760	
当期末支払資金残高 (11+12)		1,609,083,000	1,651,412,959	△ 42,329,959	