

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,700,000	3,596,279	103,721	
その他の収入	9,400,000	11,642,953	△ 2,242,953	
雑収入	9,400,000	11,642,953	△ 2,242,953	
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)	13,100,000	15,239,232	△ 2,139,232	
支出				
人件費支出	300,100,000	293,661,658	6,438,342	
役員報酬支出	18,500,000	18,265,000	235,000	
職員給料支出	228,590,000	223,012,160	5,577,840	
職員賞与支出	16,000,000	15,391,013	608,987	
非常勤職員給与支出	2,620,000	2,615,850	4,150	
退職給付支出	960,000	950,501	9,499	
法定福利費支出	33,430,000	33,427,134	2,866	
事業費支出	2,500,000	2,483,008	16,992	
車輛費支出	2,500,000	2,483,008	16,992	
事務費支出	70,383,000	65,893,254	4,489,746	
福利厚生費支出	4,900,000	4,870,078	29,922	
職員被服費支出	550,000	473,389	76,611	
旅費交通費支出	3,500,000	2,457,581	1,042,419	
研修研究費支出	2,110,000	2,103,029	6,971	
事務消耗品費支出	4,420,000	3,507,164	912,836	
印刷製本費支出	5,320,000	5,317,303	2,697	
水道光熱費支出	3,750,000	3,748,237	1,763	
修繕費支出	1,820,000	1,811,401	8,599	
通信運搬費支出	3,080,000	3,077,416	2,584	
会議費支出	1,500,000	1,377,963	122,037	
広報費支出	2,840,000	2,832,485	7,515	
業務委託費支出	7,223,000	6,529,739	693,261	
手数料支出	10,710,000	10,702,949	7,051	
保険料支出	1,300,000	895,455	404,545	
賃借料支出	550,000	493,936	56,064	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,058,607	141,393	
租税公課支出	4,000,000	3,770,934	229,066	
保守料支出	2,500,000	2,262,868	237,132	
渉外費支出	350,000	95,440	254,560	
諸会費支出	2,800,000	2,548,200	251,800	
雑支出	5,960,000	5,959,080	920	
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	0	0	0	
雑支出	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)	372,983,000	362,037,920	10,945,080	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 359,883,000	△ 346,798,688	△ 13,084,312	
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	75,240,000	75,126,363	113,637	
土地取得支出	58,500,000	58,432,789	67,211	
建物取得支出	9,800,000	9,772,138	27,862	
器具及び備品取得支出	700,000	682,666	17,334	
構築物取得支出	6,240,000	6,238,770	1,230	
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	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	75,240,000	75,126,363	113,637	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 75,240,000	△ 75,126,363	△ 113,637	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	98,866,000	121,950,970	△ 23,084,970	
事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
拠点区分間繰入金収入	417,656,000	591,850,550	△ 174,194,550	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	516,522,000	718,801,520	△ 202,279,520	
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	
施設整備等積立資産支出	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	11,529,000	9,742,121	1,786,879	
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	55,270,000	49,651,136	5,618,864	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	66,799,000	59,393,257	7,405,743	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	449,723,000	659,408,263	△ 209,685,263	
予備費支出(10)	15,000,000	—	6,480,000	
	△ 8,520,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,120,000	237,483,212	△ 229,363,212	
前期末支払資金残高(12)	1,651,413,000	1,651,412,959	41	
当期末支払資金残高(11+12)	1,659,533,000	1,888,896,171	△ 229,363,171	