

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	5,800,000	7,266,571	△ 1,466,571	
その他の収入	13,440,000	12,064,756	1,375,244	
雑収入	13,440,000	12,064,756	1,375,244	
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)	19,240,000	19,331,327	△ 91,327	
支 出				
人件費支出	289,885,000	283,560,210	6,324,790	
役員報酬支出	18,400,000	18,210,000	190,000	
職員給料支出	217,565,000	213,945,999	3,619,001	
職員賞与支出	15,380,000	14,789,156	590,844	
非常勤職員給与支出	3,500,000	2,217,940	1,282,060	
退職給付支出	2,400,000	2,349,136	50,864	
法定福利費支出	32,640,000	32,047,979	592,021	
事業費支出	2,310,000	2,307,075	2,925	
車輜費支出	2,310,000	2,307,075	2,925	
事務費支出	90,623,000	76,275,112	14,347,888	
福利厚生費支出	2,498,000	2,397,843	100,157	
職員被服費支出	300,000	251,860	48,140	
旅費交通費支出	2,500,000	1,881,661	618,339	
研修研究費支出	2,300,000	1,812,484	487,516	
事務消耗品費支出	5,752,000	5,648,353	103,647	
印刷製本費支出	3,000,000	2,410,868	589,132	
水道光熱費支出	4,013,000	3,803,596	209,404	
修繕費支出	2,700,000	1,938,522	761,478	
通信運搬費支出	3,490,000	3,350,390	139,610	
会議費支出	1,400,000	831,606	568,394	
広報費支出	17,500,000	11,931,375	5,568,625	
業務委託費支出	7,300,000	7,236,833	63,167	
手数料支出	17,680,000	15,061,089	2,618,911	
保険料支出	2,035,000	1,666,992	368,008	
賃借料支出	1,010,000	1,000,916	9,084	
土地・建物賃借料支出	2,710,000	2,707,832	2,168	
租税公課支出	3,060,000	2,687,333	372,667	
保守料支出	2,150,000	1,819,372	330,628	
渉外費支出	250,000	188,880	61,120	
諸会費支出	2,200,000	2,059,200	140,800	
雑支出	6,775,000	5,588,107	1,186,893	
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	
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)	382,818,000	362,142,397	20,675,603	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 363,578,000	△ 342,811,070	△ 20,766,930	
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	5,250,000	2,876,596	2,373,404	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,636,596	363,404	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	10,000	0	10,000	
その他の固定資産取得支出	240,000	240,000	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)	5,250,000	2,876,596	2,373,404	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5,250,000	△ 2,876,596	△ 2,373,404	
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	
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	74,950,000	100,547,767	△ 25,597,767	
事業区分間繰入金収入	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	554,655,000	728,852,720	△ 174,197,720	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	639,605,000	841,400,487	△ 201,795,487	
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	400,000,000	388,113,400	11,886,600	
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	140,507,000	124,209,388	16,297,612	
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	40,893,000	44,538,877	△ 3,645,877	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	581,400,000	556,861,665	24,538,335	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	58,205,000	284,538,822	△ 226,333,822	
予備費支出 (10)	7,000,000		6,790,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 317,413,000	△ 61,148,844	△ 256,264,156	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	1,888,896,000	1,888,896,171	△ 171	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,571,483,000	1,827,747,327	△ 256,264,327	