

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 : 徳島健祥会福祉専門学校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	481,017,000	487,254,414	△ 6,237,414	
学生生徒納付金収入	445,183,000	452,447,898	△ 7,264,898	
その他の事業収入	7,642,000	7,804,000	△ 162,000	
その他の事業収入(2)	28,192,000	27,002,516	1,189,484	
補助金事業収入	0	13,586,000	△ 13,586,000	
受託事業収入	26,360,000	11,583,966	14,776,034	
その他の事業収入	1,832,000	1,832,550	△ 550	
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	154,000	127,486	26,514	
その他の収入	18,135,000	17,438,677	696,323	
雑収入	18,135,000	17,438,677	696,323	
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)	499,306,000	504,820,577	△ 5,514,577	
支出				
人件費支出	237,529,000	238,883,856	△ 1,354,856	
職員給料支出	172,410,000	171,663,687	746,313	
職員賞与支出	6,189,000	6,798,515	△ 609,515	
非常勤職員給与支出	32,240,000	32,825,183	△ 585,183	
派遣職員費支出	13,000	12,760	240	
退職給付支出	214,000	213,079	921	
法定福利費支出	26,463,000	27,370,632	△ 907,632	
事業費支出	80,460,000	76,110,986	4,349,014	
医薬品費支出	4,000	3,647	353	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,310,000	4,250,975	59,025	
日用品費支出	167,000	147,804	19,196	
水道光熱費支出	19,335,000	19,002,371	332,629	
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,341,427	△ 271,427	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,321,000	1,204,210	116,790	
教育指導費支出	47,818,000	44,084,261	3,733,739	
車輛費支出	570,000	360,420	209,580	
雑支出	5,865,000	5,715,871	149,129	
事務費支出	134,312,000	132,733,065	1,578,935	
福利厚生費支出	1,517,000	1,438,467	78,533	
職員被服費支出	59,000	57,170	1,830	
旅費交通費支出	5,958,000	6,499,291	△ 541,291	
研修研究費支出	9,150,000	8,033,518	1,116,482	
事務消耗品費支出	6,451,000	5,987,677	463,323	
印刷製本費支出	6,577,000	5,964,021	612,979	
燃料費支出	40,000	1,280	38,720	
修繕費支出	7,338,000	6,728,786	609,214	
通信運搬費支出	4,343,000	4,231,442	111,558	
会議費支出	31,000	5,299	25,701	
広報費支出	16,004,000	16,704,321	△ 700,321	
業務委託費支出	9,363,000	9,280,188	82,812	
手数料支出	2,448,000	1,823,584	624,416	
保険料支出	1,036,000	1,028,530	7,470	
賃借料支出	1,921,000	1,432,680	488,320	
土地・建物賃借料支出	26,787,000	26,172,353	614,647	
租税公課支出	10,318,000	11,119,480	△ 801,480	
保守料支出	4,689,000	4,430,482	258,518	
渉外費支出	3,458,000	3,500,951	△ 42,951	
諸会費支出	711,000	711,338	△ 338	
雑支出	16,113,000	17,582,207	△ 1,469,207	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	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 : 徳島健祥会福祉専門学校2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	3,209,000	3,208,250	750	
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	48,000	47,576	424	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	48,000	47,576	424	
事業活動支出計(2)	455,558,000	450,983,733	4,574,267	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,748,000	53,836,844	△ 10,088,844	
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	240,000	240,000	0	
施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,200,000	22,200,000	0	
固定資産取得支出	4,025,000	4,004,512	20,488	
器具及び備品取得支出	3,785,000	3,764,512	20,488	
権利取得支出	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	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)	26,225,000	26,204,512	20,488	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,985,000	△ 25,964,512	△ 20,488	
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	3,120,000	3,240,000	△ 120,000	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,120,000	3,240,000	△ 120,000	
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	
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	3,148,000	3,162,010	△ 14,010	
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	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,438,000	5,424,001	13,999	
その他の活動による支出	15,000	14,510	490	
その他の活動支出計(8)	9,601,000	9,600,521	479	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,481,000	△ 6,360,521	△ 120,479	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,282,000	21,511,811	△ 12,229,811	
前期末支払資金残高(12)	201,660,000	201,659,972	28	
当期末支払資金残高(11+12)	210,942,000	223,171,783	△ 12,229,783	