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　　：徳島健祥会福祉専門学校

（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				
専門学校事業収入	483,353,000	481,438,548	1,914,452	
学生生徒納付金収入	452,363,000	450,160,506	2,202,494	
その他の事業収入	30,990,000	31,278,042	△ 288,042	
補助金事業収入	0	18,200,000	△ 18,200,000	
補助金事業収入（公費）	0	18,200,000	△ 18,200,000	
受託事業収入	3,650,000	3,649,342	658	
受託事業収入（公費）	3,650,000	3,649,342	658	
その他の事業収入	27,340,000	9,428,700	17,911,300	
その他の事業収入（2）	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
その他の事業収入	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	124,000	124,124	△ 124	
その他の収入	2,269,000	2,842,047	△ 573,047	
雑収入	2,269,000	2,842,047	△ 573,047	
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)	485,746,000	484,404,719	1,341,281	
支　出				
人件費支出	255,015,000	255,761,937	△ 746,937	
職員給料支出	179,123,000	179,155,394	△ 32,394	
職員賞与支出	6,723,000	6,660,991	62,009	
非常勤職員給与支出	39,206,000	38,620,116	585,884	
派遣職員費支出	13,000	12,900	100	
退職給付支出	1,904,000	2,595,259	△ 691,259	
法定福利費支出	28,046,000	28,717,277	△ 671,277	
事業費支出	67,381,000	66,591,364	789,636	
医薬品費支出	13,000	3,358	9,642	
診療・療養等材料費支出	10,000	5,895	4,105	
保健衛生費支出	5,150,000	5,115,309	34,691	
日用品費支出	185,000	133,406	51,594	
水道光熱費支出	19,530,000	19,211,924	318,076	
消耗器具備品費支出	2,253,000	2,251,481	1,519	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,696,000	1,695,292	708	
教育指導費支出	32,305,000	32,209,878	95,122	
車輌費支出	793,000	699,816	93,184	
雑支出	5,446,000	5,265,005	180,995	
事務費支出	122,405,000	115,034,284	7,370,716	
福利厚生費支出	1,470,000	1,465,269	4,731	
職員被服費支出	285,000	269,114	15,886	
旅費交通費支出	4,880,000	4,547,024	332,976	
研修研究費支出	6,700,000	6,042,591	657,409	
事務消耗品費支出	4,813,000	4,024,980	788,020	
印刷製本費支出	5,205,000	5,041,752	163,248	
水道光熱費支出	1,300,000	1,203,775	96,225	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	5,124,000	4,310,466	813,534	
通信運搬費支出	4,061,000	3,941,709	119,291	
会議費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	16,950,000	15,562,007	1,387,993	
業務委託費支出	9,933,000	9,133,619	799,381	
手数料支出	2,152,000	1,717,319	434,681	
保険料支出	1,156,000	906,106	249,894	
賃借料支出	10,497,000	9,933,034	563,966	
土地・建物賃借料支出	25,307,000	25,305,492	1,508	
租税公課支出	8,032,000	7,957,867	74,133	
保守料支出	4,295,000	3,660,672	634,328	
渉外費支出	1,995,000	1,861,954	133,046	
諸会費支出	735,000	657,542	77,458	
雑支出	7,495,000	7,491,992	3,008	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,602,000	2,715,383	886,617	
その他の支出	1,000	424	576	

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　　：徳島健祥会福祉専門学校

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
雑支出	1,000	424	576	
流動資産評価損等による資金減少額	34,000	33,500	500	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	34,000	33,500	500	
事業活動支出計(2)	448,438,000	440,136,892	8,301,108	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	37,308,000	44,267,827	△ 6,959,827	
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	180,000	360,000	△ 180,000	
施設整備等収入計(4)	180,000	360,000	△ 180,000	
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	58,593,000	58,164,552	428,448	
土地取得支出	50,311,000	50,310,340	660	
建物取得支出	5,429,000	5,428,350	650	
器具及び備品取得支出	2,493,000	2,065,862	427,138	
構築物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	360,000	360,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	6,000	△ 6,000	
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)	80,793,000	80,370,552	422,448	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,613,000	△ 80,010,552	△ 602,448	
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	240,000	360,000	△ 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	853,598	△ 853,598	
その他の活動収入計(7)	240,000	1,213,598	△ 973,598	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	885,750	△ 885,750	
その他の活動支出計(8)	0	885,750	△ 885,750	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	240,000	327,848	△ 87,848	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 43,065,000	△ 35,414,877	△ 7,650,123	
前期末支払資金残高(12)	210,942,000	223,171,783	△ 12,229,783	
当期末支払資金残高(11+12)	167,877,000	187,756,906	△ 19,879,906	