第１号第４様式

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：専門学校健祥会学園

（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	419,465,000	415,354,968	4,110,032	
学生生徒納付金収入	395,289,000	391,329,151	3,959,849	
その他の事業収入	24,176,000	24,025,817	150,183	
補助金事業収入	10,500,000	10,519,000	△ 19,000	
補助金事業収入（公費）	10,500,000	10,500,000	0	
補助金事業収入（一般）	0	19,000	△ 19,000	
受託事業収入	2,751,000	2,750,617	383	
受託事業収入（公費）	2,751,000	2,750,617	383	
その他の事業収入	10,925,000	10,756,200	168,800	
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	130,000	123,508	6,492	
その他の収入	3,135,000	3,069,860	65,140	
雑収入	3,135,000	3,069,860	65,140	
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)	422,730,000	418,548,336	4,181,664	
支　出				
人件費支出	247,300,000	243,899,267	3,400,733	
職員給料支出	172,872,000	172,486,350	385,650	
職員賞与支出	7,316,000	7,315,686	314	
非常勤職員給与支出	34,072,000	32,854,376	1,217,624	
派遣職員費支出	77,000	75,880	1,120	
退職給付支出	3,554,000	3,553,713	287	
法定福利費支出	29,409,000	27,613,262	1,795,738	
事業費支出	75,208,000	67,558,638	7,649,362	
医薬品費支出	8,000	3,213	4,787	
保健衛生費支出	5,000,000	4,558,227	441,773	
日用品費支出	185,000	144,946	40,054	
水道光熱費支出	19,280,000	14,265,761	5,014,239	
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,821,092	278,908	
賃借料支出	2,032,000	1,780,554	251,446	
教育指導費支出	41,307,000	39,809,227	1,497,773	
車輌費支出	420,000	367,067	52,933	
雑支出	4,876,000	4,808,551	67,449	
事務費支出	103,542,000	86,500,820	17,041,180	
福利厚生費支出	1,000,000	812,812	187,188	
職員被服費支出	99,000	98,220	780	
旅費交通費支出	4,000,000	3,292,507	707,493	
研修研究費支出	6,000,000	5,688,357	311,643	
事務消耗品費支出	2,898,000	1,878,300	1,019,700	
印刷製本費支出	4,600,000	2,283,618	2,316,382	
水道光熱費支出	1,300,000	1,207,873	92,127	
修繕費支出	3,500,000	2,188,574	1,311,426	
通信運搬費支出	5,604,000	2,612,141	2,991,859	
会議費支出	6,000	278	5,722	
広報費支出	15,128,000	12,743,403	2,384,597	
業務委託費支出	10,398,000	9,482,051	915,949	
手数料支出	2,147,000	1,830,865	316,135	
保険料支出	5,875,000	4,599,418	1,275,582	
賃借料支出	2,716,000	2,066,685	649,315	
土地・建物賃借料支出	17,415,000	17,414,176	824	
租税公課支出	8,064,000	7,816,961	247,039	
保守料支出	5,095,000	4,339,518	755,482	
渉外費支出	1,500,000	1,337,575	162,425	
諸会費支出	635,000	570,350	64,650	
雑支出	5,562,000	4,237,138	1,324,862	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,949,000	1,948,183	817	
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	
為替差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	427,999,000	399,906,908	28,092,092	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,269,000	18,641,428	△ 23,910,428	
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	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	60,000	60,000	0	
施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	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	68,757,000	68,407,642	349,358	
建物取得支出	59,104,000	58,938,277	165,723	
車輌運搬具取得支出	874,000	873,041	959	
器具及び備品取得支出	8,712,000	8,536,324	175,676	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
その他の固定資産取得支出	60,000	60,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,144,000	1,208,388	△ 64,388	
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)	92,101,000	91,816,030	284,970	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 92,041,000	△ 91,756,030	△ 284,970	
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	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	

第１号第４様式

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：専門学校健祥会学園

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 97,310,000	△ 73,114,602	△ 24,195,398	

前期末支払資金残高(12)	133,302,000	133,302,404	△ 404	
当期末支払資金残高(11+12)	35,992,000	60,187,802	△ 24,195,802	