

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

健祥苑授産センター金太郎 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

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				
就労支援事業収入	40,000,000	42,568,973	△ 2,568,973	
印刷事業収入	38,961,000	41,859,049	△ 2,898,049	
製造製品売上収入	1,039,000	709,924	329,076	
障害福祉サービス等事業収入	44,483,000	44,029,565	453,435	
自立支援給付費収入	42,872,000	42,441,804	430,196	
訓練等給付費収入	42,872,000	42,441,804	430,196	
利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
特定費用収入	1,402,000	1,374,350	27,650	
その他の事業収入	98,000	101,811	△ 3,811	
補助金事業収入（公費）	98,000	101,811	△ 3,811	
補助金事業収入（一般）	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	11,000	32,718	△ 21,718	
その他の収入	350,000	336,941	13,059	
利用者等外給食費収入	7,000	7,800	△ 800	
雑収入	343,000	329,141	13,859	
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)	84,844,000	86,968,197	△ 2,124,197	
支出				
人件費支出	22,126,000	23,793,742	△ 1,667,742	
職員給料支出	14,319,000	14,318,672	328	
職員賞与支出	1,280,000	1,279,029	971	
非常勤職員給与支出	3,333,000	5,003,131	△ 1,670,131	
退職給付支出	56,000	55,418	582	
法定福利費支出	3,138,000	3,137,492	508	
事業費支出	4,752,000	4,775,987	△ 23,987	
給食費支出	1,918,000	1,917,183	817	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	115,000	114,180	820	
教養娯楽費支出	19,000	18,462	538	
水道光熱費支出	1,355,000	1,354,526	474	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	27,000	26,362	638	
車輛費支出	1,318,000	1,345,274	△ 27,274	
事務費支出	7,025,000	4,105,246	2,919,754	
福利厚生費支出	120,000	114,466	5,534	
職員被服費支出	96,000	57,079	38,921	
研修研究費支出	25,000	16,000	9,000	
事務消耗品費支出	110,000	49,570	60,430	
印刷製本費支出	40,000	40,589	△ 589	
修繕費支出	3,138,000	1,786,572	1,351,428	
通信運搬費支出	130,000	121,911	8,089	
業務委託費支出	251,000	249,764	1,236	
手数料支出	74,000	67,810	6,190	
保険料支出	900,000	889,698	10,302	
賃借料支出	66,000	65,352	648	
租税公課支出	1,447,000	114,164	1,332,836	
保守料支出	550,000	461,871	88,129	
渉外費支出	5,000	4,400	600	
諸会費支出	49,000	49,000	0	
雑支出	24,000	17,000	7,000	
就労支援事業支出	36,751,000	40,168,454	△ 3,417,454	
就労支援事業販売原価支出	36,751,000	40,168,454	△ 3,417,454	
就労支援事業製造原価支出	36,751,000	40,168,454	△ 3,417,454	
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	51,000	46,140	4,860	
利用者等外給食費支出	6,000	5,590	410	
雑支出	45,000	40,550	4,450	
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)	70,705,000	72,889,569	△ 2,184,569	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

健祥苑授産センター金太郎 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,139,000	14,078,628	60,372	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	732,000	732,000	0	
	施設整備等補助金収入	732,000	732,000	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)	732,000	732,000	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	7,210,000	7,209,950	50	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	830,000	829,950	50	
	機械及び装置取得支出	6,380,000	6,380,000	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)	7,210,000	7,209,950	50	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,478,000	△ 6,477,950	△ 50	
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	
	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)	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	6,249,000	3,582,403	2,666,597	
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	3,249,000	582,403	2,666,597	
	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)	6,249,000	3,582,403	2,666,597	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,249,000	△ 3,582,403	△ 2,666,597	
	予備費支出 (10)	500,000	—	0	
		△ 500,000			
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,412,000	4,018,275	△ 2,606,275	
	前期末支払資金残高 (12)	39,896,000	39,896,684	△ 684	
	当期末支払資金残高 (11+12)	41,308,000	43,914,959	△ 2,606,959	