

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 : 障害者支援施設健祥苑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	329,892,000	330,220,096	△	328,096
自立支援給付費収入	271,977,000	272,289,321	△	312,321
介護給付費収入	268,838,000	269,039,381	△	201,381
計画相談支援給付費収入	3,139,000	3,249,940	△	110,940
障害児施設給付費収入	502,000	536,876	△	34,876
障害児相談支援給付費収入	502,000	536,876	△	34,876
利用者負担金収入	30,199,000	30,135,885		63,115
補足給付費収入	7,405,000	7,401,644		3,356
特定障害者特別給付費収入	7,405,000	7,401,644		3,356
その他の事業収入	19,809,000	19,856,370	△	47,370
補助金事業収入	6,816,000	6,816,000		0
受託事業収入	12,993,000	13,040,370	△	47,370
医療事業収入	0	0		0
専門学校事業収入	0	0		0
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	22,000	22,680	△	680
受取利息配当金収入	7,000	7,359	△	359
その他の収入	583,000	582,907		93
受入研修費収入	10,000	10,000		0
利用者等外給食費収入	379,000	373,540		5,460
雑収入	194,000	199,367	△	5,367
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)	330,504,000	330,833,042	△	329,042
支出				
人件費支出	216,672,000	216,304,519		367,481
職員給料支出	133,627,000	133,965,492	△	338,492
職員賞与支出	19,531,000	19,525,594		5,406
非常勤職員給与支出	33,729,000	33,669,379		59,621
派遣職員費支出	623,000	622,824		176
退職給付支出	1,656,000	1,686,928	△	30,928
法定福利費支出	27,506,000	26,834,302		671,698
事業費支出	50,817,000	50,240,484		576,516
給食費支出	22,963,000	22,618,515		344,485
介護用品費支出	2,573,000	2,462,756		110,244
医薬品費支出	0	0		0
診療・療養等材料費支出	301,000	286,019		14,981
保健衛生費支出	1,494,000	1,422,866		71,134
教養娯楽費支出	939,000	903,008		35,992
日用品費支出	466,000	437,922		28,078
水道光熱費支出	14,739,000	14,924,256	△	185,256
燃料費支出	2,792,000	2,722,862		69,138
消耗器具備品費支出	1,195,000	1,234,185	△	39,185
賃借料支出	538,000	543,024	△	5,024
車輛費支出	2,581,000	2,497,067		83,933
雑支出	236,000	188,004		47,996
事務費支出	30,209,000	28,703,610		1,505,390
福利厚生費支出	2,320,000	2,193,894		126,106
職員被服費支出	428,000	363,476		64,524
旅費交通費支出	30,000	0		30,000
研修研究費支出	2,364,000	2,289,534		74,466
事務消耗品費支出	1,301,000	1,405,272	△	104,272
印刷製本費支出	467,000	432,590		34,410
修繕費支出	5,269,000	4,375,901		893,099
通信運搬費支出	807,000	780,124		26,876
会議費支出	30,000	28,800		1,200
広報費支出	339,000	346,938	△	7,938
業務委託費支出	2,612,000	2,616,929	△	4,929
手数料支出	272,000	273,392	△	1,392
保険料支出	442,000	428,567		13,433
賃借料支出	553,000	549,690		3,310

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 : 障害者支援施設健祥苑2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	7,438,000	7,238,350	199,650	
租税公課支出	965,000	1,042,676	△ 77,676	
保守料支出	2,270,000	2,241,380	28,620	
渉外費支出	72,000	57,532	14,468	
諸会費支出	131,000	131,000	0	
雑支出	2,099,000	1,907,565	191,435	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,586,000	1,590,896	△ 4,896	
支払利息支出	1,048,000	1,046,268	1,732	
その他の支出	670,000	663,945	6,055	
利用者等外給食費支出	670,000	663,945	6,055	
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)	301,002,000	298,549,722	2,452,278	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,502,000	32,283,320	△ 2,781,320	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,164,000	2,163,880	120	
施設整備等補助金収入	2,164,000	2,163,880	120	
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)	2,164,000	2,163,880	120	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,239,000	10,239,000	0	
固定資産取得支出	3,911,000	4,232,971	△ 321,971	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,911,000	3,909,971	1,029	
機械及び装置取得支出	0	323,000	△ 323,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	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)	14,150,000	14,471,971	△ 321,971	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,986,000	△ 12,308,091	322,091	
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	
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	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	

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 : 障害者支援施設健祥苑

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,516,000	14,975,229	△ 6,459,229	
前期末支払資金残高(12)	118,029,000	118,030,128	△ 1,128	
当期末支払資金残高(11+12)	126,545,000	133,005,357	△ 6,460,357	