

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 : 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				
障害福祉サービス等事業収入	338,459,000	338,808,519	△ 349,519	
自立支援給付費収入	280,019,000	279,539,092	479,908	
介護給付費収入	276,169,000	275,436,382	732,618	
計画相談支援給付費収入	3,850,000	4,102,710	△ 252,710	
障害児施設給付費収入	350,000	356,676	△ 6,676	
障害児相談支援給付費収入	350,000	356,676	△ 6,676	
利用者負担金収入	8,597,000	794,280	7,802,720	
補足給付費収入	6,831,000	6,829,420	1,580	
特定障害者特別給付費収入	6,831,000	6,829,420	1,580	
特定費用収入	21,524,000	29,673,968	△ 8,149,968	
その他の事業収入	21,138,000	21,615,083	△ 477,083	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	8,128,000	7,666,333	461,667	
補助金事業収入(一般)	80,000	1,130,000	△ 1,050,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	11,990,000	11,960,000	30,000	
受託事業収入(一般)	940,000	858,750	81,250	
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	9,000	3,203	5,797	
その他の収入	607,000	523,590	83,410	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
利用者等外給食費収入	365,000	356,200	8,800	
雑収入	234,000	159,390	74,610	
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)	339,075,000	339,335,312	△ 260,312	
支出				
人件費支出	221,735,000	221,105,864	629,136	
職員給料支出	139,721,000	139,694,651	26,349	
職員賞与支出	19,511,000	19,508,596	2,404	
非常勤職員給与支出	33,023,000	32,486,829	536,171	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,686,000	1,668,662	17,338	
法定福利費支出	27,794,000	27,747,126	46,874	
事業費支出	51,786,000	51,392,144	393,856	
給食費支出	21,452,000	21,451,786	214	
介護用品費支出	2,345,000	2,344,126	874	
医薬品費支出	20,000	3,281	16,719	
診療・療養等材料費支出	311,000	310,292	708	
保健衛生費支出	1,556,000	1,492,670	63,330	
被服費支出	7,000	6,696	304	
教養娯楽費支出	930,000	867,684	62,316	
日用品費支出	813,000	812,900	100	
水道光熱費支出	15,565,000	15,564,136	864	
燃料費支出	3,515,000	3,514,240	760	
消耗器具備品費支出	1,950,000	1,812,360	137,640	
賃借料支出	593,000	592,812	188	
車輛費支出	2,620,000	2,615,921	4,079	
雑支出	109,000	3,240	105,760	
事務費支出	36,239,000	31,623,116	4,615,884	
福利厚生費支出	2,198,000	2,017,997	180,003	
職員被服費支出	490,000	441,664	48,336	
旅費交通費支出	130,000	73,700	56,300	
研修研究費支出	2,535,000	2,343,858	191,142	
事務消耗品費支出	1,689,000	1,289,999	399,001	
印刷製本費支出	763,000	507,754	255,246	
燃料費支出	5,000	1,399	3,601	
修繕費支出	8,006,000	6,440,335	1,565,665	
通信運搬費支出	838,000	826,503	11,497	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	418,000	417,391	609	
業務委託費支出	2,601,000	2,503,297	97,703	
手数料支出	1,597,000	1,578,964	18,036	
保険料支出	832,000	658,814	173,186	
賃借料支出	585,000	570,223	14,777	

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 : 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	7,292,000	7,166,420	125,580	
租税公課支出	1,069,000	917,714	151,286	
保守料支出	2,277,000	2,185,565	91,435	
渉外費支出	79,000	35,580	43,420	
諸会費支出	183,000	182,200	800	
雑支出	2,652,000	1,463,739	1,188,261	
利用者負担軽減額	1,620,000	1,619,490	510	
支払利息支出	991,000	843,856	147,144	
その他の支出	622,000	617,242	4,758	
利用者等外給食費支出	622,000	617,242	4,758	
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)	312,993,000	307,201,712	5,791,288	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,082,000	32,133,600	△ 6,051,600	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	2,485,000	2,474,036	10,964	
器具及び備品取得支出	1,135,000	1,124,036	10,964	
ソフトウェア取得支出	1,350,000	1,350,000	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)	12,724,000	12,713,036	10,964	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,724,000	△ 12,713,036	△ 10,964	
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	13,000,000	13,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000	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	146,000	145,462	538	
その他の活動支出計(8)	13,146,000	13,145,462	538	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,146,000	△ 13,145,462	△ 538	
予備費支出(10)	383,000	—	212,000	
	△ 171,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,275,102	△ 6,275,102	

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 : 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
前期末支払資金残高(12)	126,545,000	133,005,357	△ 6,460,357	
当期末支払資金残高(11+12)	126,545,000	139,280,459	△ 12,735,459	