

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 335,025,000 | 337,754,691 | △ 2,729,691 | |
| 自立支援給付費収入 | 282,344,000 | 285,328,127 | △ 2,984,127 | |
| 介護給付費収入 | 278,329,000 | 281,193,735 | △ 2,864,735 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 4,015,000 | 4,134,392 | △ 119,392 | |
| 障害児施設給付費収入 | 112,000 | 145,345 | △ 33,345 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 112,000 | 145,345 | △ 33,345 | |
| 利用者負担金収入 | 901,000 | 910,302 | △ 9,302 | |
| 補足給付費収入 | 6,818,000 | 6,839,687 | △ 21,687 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 6,818,000 | 6,839,687 | △ 21,687 | |
| 特定費用収入 | 26,071,000 | 25,582,163 | 488,837 | |
| その他の事業収入 | 18,779,000 | 18,949,067 | △ 170,067 | |
| 補助金事業収入(公費) | 6,122,000 | 6,167,667 | △ 45,667 | |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 11,910,000 | 12,030,000 | △ 120,000 | |
| 受託事業収入(一般) | 747,000 | 751,400 | △ 4,400 | |
| 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 | 5,000 | 3,441 | 1,559 | |
| その他の収入 | 1,249,000 | 1,227,172 | 21,828 | |
| 受入研修費収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 365,000 | 361,100 | 3,900 | |
| 雑収入 | 848,000 | 830,072 | 17,928 | |
| 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) | 336,279,000 | 338,985,304 | △ 2,706,304 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 224,205,000 | 222,987,375 | 1,217,625 | |
| 職員給料支出 | 138,413,000 | 137,686,310 | 726,690 | |
| 職員賞与支出 | 21,020,000 | 21,017,506 | 2,494 | |
| 非常勤職員給与支出 | 34,951,000 | 34,463,776 | 487,224 | |
| 退職給付支出 | 1,682,000 | 1,681,656 | 344 | |
| 法定福利費支出 | 28,139,000 | 28,138,127 | 873 | |
| 事業費支出 | 53,563,000 | 52,409,312 | 1,153,688 | |
| 給食費支出 | 21,980,000 | 21,874,839 | 105,161 | |
| 介護用品費支出 | 2,513,000 | 2,415,874 | 97,126 | |
| 医薬品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 280,000 | 212,708 | 67,292 | |
| 保健衛生費支出 | 1,538,000 | 1,537,654 | 346 | |
| 被服費支出 | 27,000 | 8,024 | 18,976 | |
| 教養娯楽費支出 | 930,000 | 716,220 | 213,780 | |
| 日用品費支出 | 567,000 | 423,089 | 143,911 | |
| 水道光熱費支出 | 15,752,000 | 15,649,620 | 102,380 | |
| 燃料費支出 | 3,867,000 | 3,793,418 | 73,582 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,178,000 | 2,177,141 | 859 | |
| 賃借料支出 | 538,000 | 353,742 | 184,258 | |
| 車輛費支出 | 2,901,000 | 2,850,581 | 50,419 | |
| 雑支出 | 472,000 | 396,402 | 75,598 | |
| 事務費支出 | 31,316,000 | 28,898,792 | 2,417,208 | |
| 福利厚生費支出 | 2,498,000 | 2,179,815 | 318,185 | |
| 職員被服費支出 | 505,000 | 360,270 | 144,730 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 12,220 | 37,780 | |
| 研修研究費支出 | 1,308,000 | 1,135,070 | 172,930 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,379,000 | 1,220,210 | 158,790 | |
| 印刷製本費支出 | 763,000 | 270,532 | 492,468 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 829 | 4,171 | |
| 修繕費支出 | 6,006,000 | 5,863,609 | 142,391 | |
| 通信運搬費支出 | 838,000 | 800,940 | 37,060 | |
| 会議費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 337,000 | 115,682 | 221,318 | |
| 業務委託費支出 | 2,748,000 | 2,673,742 | 74,258 | |
| 手数料支出 | 571,000 | 526,230 | 44,770 | |
| 保険料支出 | 860,000 | 815,970 | 44,030 | |
| 賃借料支出 | 642,000 | 641,134 | 866 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 7,112,000 | 7,107,408 | 4,592 | |
| 租税公課支出 | 1,069,000 | 884,052 | 184,948 | |
| 保守料支出 | 2,327,000 | 2,108,765 | 218,235 | |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 渉外費支出 | 79,000 | 20,919 | 58,081 | |
| 諸会費支出 | 146,000 | 142,200 | 3,800 | |
| 雑支出 | 2,070,000 | 2,016,195 | 53,805 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 700,000 | 670,360 | 29,640 | |
| その他の支出 | 649,000 | 648,253 | 747 | |
| 利用者等外給食費支出 | 649,000 | 648,253 | 747 | |
| 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) | 310,433,000 | 305,614,092 | 4,818,908 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 25,846,000 | 33,371,212 | △ 7,525,212 | |
| 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 | 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 | 2,776,000 | 2,773,796 | 2,204 | |
| 車両運搬具取得支出 | 870,000 | 870,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 573,000 | 571,428 | 1,572 | |
| ソフトウェア取得支出 | 1,280,000 | 1,279,368 | 632 | |
| その他の固定資産取得支出 | 53,000 | 53,000 | 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) | 13,015,000 | 13,012,796 | 2,204 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 13,015,000 | △ 13,012,796 | △ 2,204 | |
| 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 | 12,000 | 11,249 | 751 | |
| その他の活動収入計(7) | 12,000 | 11,249 | 751 | |
| 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 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| 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 | 12,000,000 | △ 12,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 512,000 | 511,677 | 323 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,512,000 | 12,511,677 | 323 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 12,500,000 | △ 12,500,428 | 428 | |
| 予備費支出(10) | 360,000 | — | 331,000 | |
| | △ 29,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | 7,857,988 | △ 7,857,988 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 139,280,000 | 139,280,459 | △ 459 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 139,280,000 | 147,138,447 | △ 7,858,447 | |