

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: 障害者支援施設健祥苑

(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				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	353,955,000	355,091,469	△ 1,136,469	
自立支援給付費収入	300,209,000	301,128,924	△ 919,924	
介護給付費収入	293,814,000	294,447,949	△ 633,949	
計画相談支援給付費収入	6,395,000	6,680,975	△ 285,975	
障害児施設給付費収入	454,000	446,812	7,188	
障害児相談支援給付費収入	454,000	446,812	7,188	
利用者負担金収入	984,000	1,015,483	△ 31,483	
補足給付費収入	6,872,000	6,876,033	△ 4,033	
特定障害者特別給付費収入	6,872,000	6,876,033	△ 4,033	
特定費用収入	26,242,000	26,230,317	11,683	
その他の事業収入	19,194,000	19,393,900	△ 199,900	
補助金事業収入(公費)	6,424,000	6,534,250	△ 110,250	
補助金事業収入(一般)	80,000	80,000	0	
受託事業収入(公費)	11,910,000	11,990,000	△ 80,000	
受託事業収入(一般)	780,000	789,650	△ 9,650	
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	3,351	1,649	
その他の収入	3,246,000	3,228,036	17,964	
受入研修費収入	48,000	48,000	0	
利用者等外給食費収入	419,000	406,900	12,100	
雑収入	2,779,000	2,773,136	5,864	
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)	357,206,000	358,322,856	△ 1,116,856	
支 出				
人件費支出	228,684,000	222,232,630	6,451,370	
職員給料支出	136,545,000	135,433,755	1,111,245	
職員賞与支出	22,314,000	20,211,522	2,102,478	
非常勤職員給与支出	36,908,000	35,836,168	1,071,832	
派遣職員費支出	1,980,000	1,914,769	65,231	
退職給付支出	1,391,000	1,389,030	1,970	
法定福利費支出	29,546,000	27,447,386	2,098,614	
事業費支出	53,949,000	51,337,351	2,611,649	
給食費支出	22,181,000	22,171,103	9,897	
介護用品費支出	2,830,000	2,804,676	25,324	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出	450,000	378,214	71,786	
保健衛生費支出	1,648,000	1,647,259	741	
被服費支出	41,000	40,147	853	
教養娯楽費支出	930,000	774,830	155,170	
日用品費支出	497,000	357,901	139,099	
水道光熱費支出	15,460,000	14,380,447	1,079,553	
燃料費支出	3,917,000	3,844,586	72,414	
消耗器具備品費支出	2,129,000	1,877,872	251,128	
賃借料支出	472,000	348,348	123,652	
車輛費支出	3,286,000	2,706,988	579,012	
雑支出	88,000	4,980	83,020	
事務費支出	28,808,000	25,468,798	3,339,202	
福利厚生費支出	2,138,000	2,137,616	384	
職員被服費支出	922,000	898,511	23,489	
旅費交通費支出	50,000	3,080	46,920	
研修研究費支出	1,791,000	1,576,230	214,770	
事務消耗品費支出	1,220,000	766,798	453,202	
印刷製本費支出	1,083,000	661,213	421,787	
燃料費支出	5,000	1,382	3,618	
修繕費支出	2,449,000	1,957,940	491,060	
通信運搬費支出	851,000	769,045	81,955	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	237,000	191,238	45,762	
業務委託費支出	2,772,000	2,344,353	427,647	
手数料支出	628,000	605,409	22,591	
保険料支出	2,391,000	2,112,285	278,715	
賃借料支出	713,000	680,425	32,575	
土地・建物賃借料支出	5,769,000	5,769,000	0	
租税公課支出	1,102,000	1,080,159	21,841	
保守料支出	2,304,000	2,233,435	70,565	
渉外費支出	79,000	26,838	52,162	
諸会費支出	168,000	147,200	20,800	
雑支出	2,133,000	1,506,641	626,359	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	498,000	496,864	1,136	
その他の支出	522,000	396,420	125,580	
利用者等外給食費支出	522,000	396,420	125,580	
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)	312,461,000	299,932,063	12,528,937	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,745,000	58,390,793	△ 13,645,793	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	9,083,000	9,083,000	0	
施設整備等補助金収入	9,083,000	9,083,000	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)	9,083,000	9,083,000	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	116,576,000	116,482,148	93,852	
土地取得支出	66,936,000	66,935,120	880	
建物取得支出	48,429,000	48,428,280	720	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,025,000	937,248	87,752	
ソフトウェア取得支出	186,000	181,500	4,500	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,657,000	1,656,720	280	
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)	128,472,000	128,377,868	94,132	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 119,389,000	△ 119,294,868	△ 94,132	
その他の活動による収支				

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：障害者支援施設健祥苑

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 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	18,000,000	18,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	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	60,000,000	60,000,000	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	102,000	112,275	△ 10,275	
その他の活動収入計(7)	78,102,000	78,112,275	△ 10,275	
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	
施設整備等積立資産支出	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)	78,102,000	78,112,275	△ 10,275	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,458,000	17,208,200	△ 15,750,200	
前期末支払資金残高(12)	147,138,000	147,138,447	△ 447	
当期末支払資金残高(11+12)	148,596,000	164,346,647	△ 15,750,647	