

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	349,282,000	356,730,790	△ 7,448,790
自立支援給付費収入	298,460,000	303,629,620	△ 5,169,620
介護給付費収入	291,949,000	296,356,699	△ 4,407,699
計画相談支援給付費収入	6,511,000	7,272,921	△ 761,921
障害児施設給付費収入	240,000	266,906	△ 26,906
障害児相談支援給付費収入	240,000	266,906	△ 26,906
利用者負担金収入	1,029,000	1,028,192	808
補足給付費収入	6,411,000	7,038,144	△ 627,144
特定障害者特別給付費収入	6,411,000	7,038,144	△ 627,144
特定費用収入	24,770,000	25,257,756	△ 487,756
その他の事業収入	18,372,000	19,510,172	△ 1,138,172
補助金事業収入(公費)	5,675,000	6,575,022	△ 900,022
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	11,910,000	12,150,000	△ 240,000
受託事業収入(一般)	787,000	785,150	1,850
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	3,614	1,386
その他の収入	3,108,000	2,669,583	438,417
受入研修費収入	40,000	48,000	△ 8,000
利用者等外給食費収入	289,000	276,750	12,250
雑収入	2,779,000	2,344,833	434,167
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)	352,395,000	359,403,987	△ 7,008,987
支出			
人件費支出	226,730,000	214,572,609	12,157,391
職員給料支出	133,595,000	128,478,859	5,116,141
職員賞与支出	21,700,000	19,775,500	1,924,500
非常勤職員給与支出	39,250,000	35,914,901	3,335,099
派遣職員費支出	2,170,000	2,061,180	108,820
退職給付支出	1,163,000	1,160,485	2,515
法定福利費支出	28,852,000	27,181,684	1,670,316
事業費支出	55,303,000	49,735,901	5,567,099
給食費支出	22,561,000	20,711,286	1,849,714
介護用品費支出	3,190,000	3,189,006	994
医薬品費支出	20,000	0	20,000
診療・療養等材料費支出	770,000	500,274	269,726
保健衛生費支出	1,756,000	1,396,718	359,282
被服費支出	67,000	41,140	25,860
教養娯楽費支出	825,000	735,616	89,384
日用品費支出	497,000	406,850	90,150
水道光熱費支出	15,012,000	13,600,272	1,411,728
燃料費支出	3,917,000	3,443,816	473,184
消耗器具備品費支出	2,819,000	2,752,031	66,969
賃借料支出	472,000	445,516	26,484
車輛費支出	3,286,000	2,500,087	785,913
雑支出	111,000	13,289	97,711
事務費支出	30,507,000	25,542,097	4,964,903
福利厚生費支出	1,749,000	1,748,053	947
職員被服費支出	344,000	315,035	28,965
旅費交通費支出	140,000	1,530	138,470
研修研究費支出	1,784,000	1,558,980	225,020
事務消耗品費支出	1,340,000	1,062,142	277,858
印刷製本費支出	1,003,000	382,028	620,972
燃料費支出	5,000	767	4,233
修繕費支出	5,978,000	5,977,020	980
通信運搬費支出	851,000	758,677	92,323
会議費支出	3,000	0	3,000
広報費支出	85,000	65,453	19,547
業務委託費支出	2,955,000	2,954,272	728
手数料支出	628,000	351,823	276,177
保険料支出	1,260,000	536,353	723,647
賃借料支出	932,000	823,558	108,442
土地・建物賃借料支出	5,632,000	5,022,000	610,000
租税公課支出	1,077,000	1,014,865	62,135

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	2,496,000	2,211,755	284,245
	渉外費支出	79,000	20,496	58,504
	諸会費支出	168,000	147,200	20,800
	雑支出	1,998,000	590,090	1,407,910
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	325,000	323,368	1,632
	その他の支出	282,000	259,886	22,114
	利用者等外給食費支出	282,000	259,886	22,114
	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)	313,147,000	290,433,861	22,713,139
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,248,000	68,970,126	△ 29,722,126
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	4,080,000	3,289,604	790,396
	施設整備等補助金収入	4,080,000	3,289,604	790,396
	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)	4,080,000	3,289,604	790,396
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	8,293,000	6,924,635	1,368,365
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,189,000	2,189,000	0
	器具及び備品取得支出	1,989,000	1,988,003	997
	ソフトウェア取得支出	4,115,000	2,747,632	1,367,368
	固定資産除却・廃棄支出	500,000	0	500,000
	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)	19,032,000	17,163,635	1,868,365
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,952,000	△ 13,874,031	△ 1,077,969
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	138,000	138,000	0
	その他の活動収入計(7)	138,000	138,000	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	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	6,000,000	6,000,000	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	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	36,000,000	△ 30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,862,000	△ 35,862,000	30,000,000
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,434,000	19,234,095	△ 3,800,095

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	164,346,000	164,346,647	△ 647
当期末支払資金残高(11+12)	179,780,000	183,580,742	△ 3,800,742