

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	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	358,685,000	359,365,618	△ 680,618	
自立支援給付費収入	306,676,000	307,778,910	△ 1,102,910	
介護給付費収入	299,369,000	300,239,193	△ 870,193	
計画相談支援給付費収入	7,307,000	7,539,717	△ 232,717	
障害児施設給付費収入	411,000	353,127	57,873	
障害児相談支援給付費収入	411,000	353,127	57,873	
利用者負担金収入	1,025,000	1,026,181	△ 1,181	
補足給付費収入	6,896,000	6,827,254	68,746	
特定障害者特別給付費収入	6,896,000	6,827,254	68,746	
特定費用収入	24,425,000	24,396,096	28,904	
その他の事業収入	19,252,000	18,984,050	267,950	
補助金事業収入(公費)	6,506,000	6,168,300	337,700	
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	11,980,000	△ 70,000	
受託事業収入(一般)	756,000	755,750	250	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	45,000	44,970	30	
受取利息配当金収入	6,000	2,024	3,976	
その他の収入	3,471,000	2,682,990	788,010	
受入研修費収入	84,000	84,000	0	
利用者等外給食費収入	289,000	274,450	14,550	
雑収入	3,098,000	2,324,540	773,460	
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)	362,207,000	362,095,602	111,398	
支出				
人件費支出	238,547,000	217,712,061	20,834,939	
職員給料支出	140,005,000	132,100,257	7,904,743	
職員賞与支出	19,834,000	19,510,540	323,460	
非常勤職員給与支出	41,022,000	32,120,687	8,901,313	
派遣職員費支出	6,352,000	6,103,316	248,684	
退職給付支出	1,101,000	983,850	117,150	
法定福利費支出	30,233,000	26,893,411	3,339,589	
事業費支出	55,449,000	48,561,584	6,887,416	
給食費支出	22,619,000	18,908,948	3,710,052	
介護用品費支出	3,522,000	3,512,260	9,740	
医薬品費支出	47,000	46,530	470	
診療・療養等材料費支出	548,000	547,305	695	
保健衛生費支出	1,556,000	1,403,442	152,558	
被服費支出	103,000	0	103,000	
教養娯楽費支出	795,000	675,124	119,876	
日用品費支出	497,000	330,750	166,250	
水道光熱費支出	14,972,000	14,392,791	579,209	
燃料費支出	3,894,000	3,084,204	809,796	
消耗器具備品費支出	2,369,000	2,066,498	302,502	
賃借料支出	472,000	356,367	115,633	
車輛費支出	3,286,000	2,908,596	377,404	
雑支出	769,000	328,769	440,231	
事務費支出	29,580,000	22,949,351	6,630,649	
福利厚生費支出	1,851,000	1,850,897	103	
職員被服費支出	410,000	409,406	594	
旅費交通費支出	220,000	39,940	180,060	
研修研究費支出	1,585,000	1,470,796	114,204	
事務消耗品費支出	1,610,000	1,071,637	538,363	
印刷製本費支出	623,000	282,324	340,676	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	2,850,000	2,823,819	26,181	
通信運搬費支出	899,000	770,686	128,314	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	85,000	26,109	58,891	
業務委託費支出	3,055,000	2,666,214	388,786	
手数料支出	628,000	599,571	28,429	
保険料支出	1,260,000	444,875	815,125	
賃借料支出	932,000	603,165	328,835	
土地・建物賃借料支出	5,452,000	4,777,000	675,000	
租税公課支出	1,252,000	1,251,058	942	

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
保守料支出	2,496,000	2,185,038	310,962	
渉外費支出	79,000	16,248	62,752	
諸会費支出	168,000	147,200	20,800	
雑支出	4,117,000	1,513,368	2,603,632	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	151,000	149,872	1,128	
その他の支出	329,000	323,450	5,550	
利用者等外給食費支出	329,000	323,450	5,550	
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)	324,056,000	289,696,318	34,359,682	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,151,000	72,399,284	△ 34,248,284	
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	244,000	243,760	240	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	244,000	243,760	240	
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)	10,483,000	10,482,760	240	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,483,000	△ 10,482,760	△ 240	
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	90,000	90,000	0	
その他の活動収入計(7)	90,000	90,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	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	5,000,000	5,000,000	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)	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,910,000	△ 13,910,000	0	
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)	10,758,000	48,006,524	△ 37,248,524	
前期末支払資金残高(12)	183,578,000	183,580,742	△ 2,742	

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	194,336,000	231,587,266	△ 37,251,266	