

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	366,182,000	367,682,690	△ 1,500,690	
自立支援給付費収入	309,823,000	310,567,201	△ 744,201	
介護給付費収入	302,333,000	303,139,468	△ 806,468	
計画相談支援給付費収入	7,490,000	7,427,733	62,267	
障害児施設給付費収入	414,000	398,145	15,855	
障害児相談支援給付費収入	414,000	398,145	15,855	
利用者負担金収入	827,000	823,168	3,832	
補足給付費収入	6,895,000	7,051,094	△ 156,094	
特定障害者特別給付費収入	6,895,000	7,051,094	△ 156,094	
特定費用収入	25,179,000	24,901,046	277,954	
その他の事業収入	23,044,000	23,942,036	△ 898,036	
補助金事業収入（公費）	10,364,000	11,143,386	△ 779,386	
補助金事業収入（一般）	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入（公費）	11,980,000	12,030,000	△ 50,000	
受託事業収入（一般）	700,000	708,650	△ 8,650	
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	42,000	37,619	4,381	
その他の収入	2,675,000	3,023,661	△ 348,661	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	289,000	322,200	△ 33,200	
雑収入	2,326,000	2,641,461	△ 315,461	
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)	368,899,000	370,743,970	△ 1,844,970	
支出				
人件費支出	227,563,000	223,478,394	4,084,606	
職員給料支出	145,602,000	143,802,864	1,799,136	
職員賞与支出	20,034,000	20,030,895	3,105	
非常勤職員給与支出	28,830,000	27,308,511	1,521,489	
派遣職員費支出	3,201,000	2,909,731	291,269	
退職給付支出	1,182,000	1,047,435	134,565	
法定福利費支出	28,714,000	28,378,958	335,042	
事業費支出	53,133,000	51,310,468	1,822,532	
給食費支出	19,967,000	19,718,034	248,966	
介護用品費支出	3,572,000	3,270,462	301,538	
医薬品費支出	70,000	52,101	17,899	
診療・療養等材料費支出	363,000	264,021	98,979	
保健衛生費支出	1,339,000	1,210,352	128,648	
被服費支出	51,000	7,700	43,300	
教養娯楽費支出	545,000	531,921	13,079	
日用品費支出	589,000	557,402	31,598	
水道光熱費支出	16,813,000	16,713,315	99,685	
燃料費支出	3,166,000	2,996,731	169,269	
消耗器具備品費支出	2,696,000	2,390,583	305,417	
保険料支出	174,000	170,985	3,015	
賃借料支出	472,000	327,140	144,860	
車輛費支出	3,286,000	3,091,346	194,654	
雑支出	30,000	8,375	21,625	
事務費支出	26,530,000	22,954,519	3,575,481	
福利厚生費支出	1,954,000	1,953,942	58	
職員被服費支出	1,300,000	954,660	345,340	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	1,988,000	1,926,984	61,016	
事務消耗品費支出	459,000	434,615	24,385	
印刷製本費支出	352,000	295,124	56,876	
水道光熱費支出	58,000	54,200	3,800	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	1,398,000	956,096	441,904	
通信運搬費支出	760,000	759,228	772	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	85,000	12,694	72,306	
業務委託費支出	3,396,000	3,117,444	278,556	
手数料支出	1,493,000	1,228,797	264,203	
保険料支出	486,000	253,967	232,033	
賃借料支出	606,000	602,395	3,605	

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
土地・建物賃借料支出	5,926,000	5,236,860	689,140	
租税公課支出	1,129,000	987,876	141,124	
保守料支出	2,496,000	2,001,585	494,415	
渉外費支出	79,000	17,010	61,990	
諸会費支出	168,000	147,200	20,800	
雑支出	2,369,000	2,013,842	355,158	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,000	4,851	149	
その他の支出	344,000	343,624	376	
利用者等外給食費支出	344,000	343,624	376	
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)	307,575,000	298,091,856	9,483,144	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,324,000	72,652,114	△ 11,328,114	
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	189,000	189,000	0	
固定資産取得支出	1,339,000	1,196,800	142,200	
建物取得支出	1,000,000	858,000	142,000	
器具及び備品取得支出	339,000	338,800	200	
機械及び装置取得支出	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)	1,528,000	1,385,800	142,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,528,000	△ 1,385,800	△ 142,200	
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	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	24,000,000	24,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	24,000,000	24,000,000	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	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 39,910,000	△ 49,910,000	10,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,985,000	
	△ 15,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,901,000	21,356,314	△ 4,455,314	

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
前期末支払資金残高(12)	231,584,000	231,587,266	△ 3,266	
当期末支払資金残高(11+12)	248,485,000	252,943,580	△ 4,458,580	