

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 健祥苑授産センター金太郎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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	39,326,000	36,925,448	2,400,552	
印刷事業収入	39,326,000	36,925,448	2,400,552	
障害福祉サービス等事業収入	46,101,000	46,168,290	△ 67,290	
自立支援給付費収入	44,606,000	44,654,527	△ 48,527	
訓練等給付費収入	44,606,000	44,654,527	△ 48,527	
利用者負担金収入	1,495,000	1,513,763	△ 18,763	
医療事業収入	0	0	0	
専門学校事業収入	0	0	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
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	1,000	905	95	
その他の収入	302,000	291,387	10,613	
利用者等外給食費収入	10,000	9,750	250	
雑収入	292,000	281,637	10,363	
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)	85,730,000	83,386,030	2,343,970	
支出				
人件費支出	23,889,000	22,665,354	1,223,646	
職員給料支出	16,895,000	16,014,168	880,832	
職員賞与支出	2,150,000	1,974,118	175,882	
非常勤職員給与支出	1,577,000	1,566,135	10,865	
退職給付支出	179,000	178,800	200	
法定福利費支出	3,088,000	2,932,133	155,867	
事業費支出	4,529,000	4,446,977	82,023	
給食費支出	1,600,000	1,589,430	10,570	
保健衛生費支出	211,000	206,500	4,500	
教養娯楽費支出	95,000	81,169	13,831	
水道光熱費支出	1,302,000	1,276,710	25,290	
消耗器具備品費支出	21,000	17,750	3,250	
車輛費支出	1,286,000	1,261,713	24,287	
雑支出	14,000	13,705	295	
事務費支出	3,427,000	2,974,348	452,652	
福利厚生費支出	176,000	158,371	17,629	
職員被服費支出	16,000	12,323	3,677	
旅費交通費支出	3,000	2,230	770	
研修研究費支出	11,000	5,600	5,400	
事務消耗品費支出	11,000	7,975	3,025	
印刷製本費支出	18,000	16,516	1,484	
修繕費支出	988,000	526,549	461,451	
通信運搬費支出	154,000	145,798	8,202	
広報費支出	47,000	47,650	△ 650	
業務委託費支出	255,000	252,876	2,124	
手数料支出	52,000	52,488	△ 488	
保険料支出	179,000	162,264	16,736	
賃借料支出	183,000	181,440	1,560	
租税公課支出	777,000	844,938	△ 67,938	
保守料支出	459,000	464,583	△ 5,583	
諸会費支出	51,000	51,000	0	
雑支出	47,000	41,747	5,253	
就労支援事業支出	35,351,000	35,787,530	△ 436,530	
就労支援事業販売原価支出	35,351,000	35,787,530	△ 436,530	
就労支援事業製造原価支出	35,351,000	35,787,530	△ 436,530	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	685,000	684,432	568	
その他の支出	7,000	5,266	1,734	
利用者等外給食費支出	7,000	5,266	1,734	
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	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	67,888,000	66,563,907	1,324,093	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,842,000	16,822,123	1,019,877	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 健祥苑授産センター金太郎2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	6,111,000	6,111,000	0	
固定資産取得支出	1,405,000	1,419,660	△ 14,660	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,405,000	512,460	892,540	
機械及び装置取得支出	0	907,200	△ 907,200	
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	4,234,000	4,233,600	400	
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)	11,750,000	11,764,260	△ 14,260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,750,000	△ 11,764,260	14,260	
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	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	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	2,975,000	1,128,038	1,846,962	
工賃変動積立資産支出	551,000	551,562	△ 562	
設備等整備積立資産支出	2,424,000	576,476	1,847,524	
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)	2,975,000	1,128,038	1,846,962	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,975,000	△ 1,128,038	1,846,962	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,317,000	3,929,825	△ 1,612,825	
前期末支払資金残高(12)	11,114,000	11,114,032	△ 32	
当期末支払資金残高(11+12)	13,431,000	15,043,857	△ 1,612,857	