

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	36,925,448	36,945,057	△ 19,609
印刷事業収益	36,925,448	36,945,057	△ 19,609
障害福祉サービス等事業収益	46,168,290	48,366,310	△ 2,198,020
自立支援給付費収益	44,654,527	46,934,310	△ 2,279,783
訓練等給付費収益	44,654,527	46,934,310	△ 2,279,783
利用者負担金収益	1,513,763	1,432,000	81,763
医療事業収益	0	0	0
専門学校事業収益	0	0	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	40,000	△ 40,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	83,093,738	85,351,367	△ 2,257,629
費 用			
人件費	22,615,502	25,165,593	△ 2,550,091
職員給料	16,014,168	15,479,148	535,020
職員賞与	1,343,410	2,115,723	△ 772,313
賞与引当金繰入	580,856	630,708	△ 49,852
非常勤職員給与	1,566,135	3,306,857	△ 1,740,722
退職給付費用	178,800	223,500	△ 44,700
法定福利費	2,932,133	3,409,657	△ 477,524
事業費	4,446,977	4,499,186	△ 52,209
給食費	1,589,430	1,505,202	84,228
保健衛生費	206,500	236,855	△ 30,355
教養娯楽費	81,169	91,848	△ 10,679
水道光熱費	1,276,710	1,288,540	△ 11,830
消耗器具備品費	17,750	2,427	15,323
車輛費	1,261,713	1,374,314	△ 112,601
雑費	13,705	0	13,705
事務費	3,085,594	2,774,227	311,367
福利厚生費	158,371	183,703	△ 25,332
職員被服費	12,323	101,006	△ 88,683
旅費交通費	2,230	0	2,230
研修研究費	5,600	112,530	△ 106,930
事務消耗品費	7,975	40,184	△ 32,209
印刷製本費	16,516	15,421	1,095
修繕費	526,549	760,427	△ 233,878
通信運搬費	145,798	196,263	△ 50,465
広報費	47,650	4,829	42,821
業務委託費	252,876	252,876	0
手数料	52,488	51,164	1,324
保険料	272,008	334,541	△ 62,533
賃借料	181,440	186,849	△ 5,409
租税公課	844,938	70,000	774,938
保守料	466,085	386,914	79,171
諸会費	51,000	46,000	5,000
雑費	41,747	31,520	10,227
就労支援事業費用	35,797,410	35,945,241	△ 147,831
就労支援事業販売原価	35,797,410	35,945,241	△ 147,831
当期就労支援事業製造原価	35,839,990	35,945,241	△ 105,251
期末製品(商品)棚卸高	△ 42,580	0	△ 42,580
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,640,434	13,812,688	△ 1,172,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,633,395	△ 6,664,601	1,031,206
徴収不能額	0	1,009,942	△ 1,009,942
徴収不能引当金繰入	0	26,050	△ 26,050
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	72,952,522	76,568,326	△ 3,615,804
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,141,216	8,783,041	1,358,175
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	905	2,653	△ 1,748

拠点区分 事業活動計算書

(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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	291,387	299,726	△ 8,339
利用者等外給食収益	9,750	6,500	3,250
雑収益	281,637	293,226	△ 11,589
サービス活動外収益計(4)	292,292	302,379	△ 10,087
費用			
支払利息	684,432	769,986	△ 85,554
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,266	6,525	△ 1,259
利用者等外給食費	5,266	6,525	△ 1,259
サービス活動外費用計(5)	689,698	776,511	△ 86,813
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 397,406	△ 474,132	76,726
経常増減差額(7=3+6)	9,743,810	8,308,909	1,434,901
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	26,050	0	26,050
徴収不能引当金戻入益	26,050	0	26,050
特別収益計(8)	26,050	0	26,050
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	4,000,001	△ 4,000,001
特別増減差額(10=8-9)	26,050	△ 4,000,001	4,026,051
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	9,769,860	4,308,908	5,460,952
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	9,769,860	4,308,908	5,460,952
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	61,985,528	58,676,436	3,309,092
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	71,755,388	62,985,344	8,770,044
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	1,128,038	999,816	128,222
工賃変動積立金積立額	551,562	499,816	51,746
設備等整備積立金積立額	576,476	500,000	76,476
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	70,627,350	61,985,528	8,641,822