

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	34,666,000	41,603,181	△ 6,937,181	
印刷事業収入	34,666,000	41,603,181	△ 6,937,181	
障害福祉サービス等事業収入	47,410,000	47,827,580	△ 417,580	
自立支援給付費収入	45,840,000	46,233,930	△ 393,930	
訓練等給付費収入	45,840,000	46,233,930	△ 393,930	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	1,530,000	1,553,650	△ 23,650	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
補助金事業収入 (一般)	40,000	40,000	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	397	603	
その他の収入	688,000	613,763	74,237	
利用者等外給食費収入	8,000	7,150	850	
雑収入	680,000	606,613	73,387	
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)	82,765,000	90,044,921	△ 7,279,921	
支 出				
人件費支出	25,106,000	24,079,060	1,026,940	
職員給料支出	15,547,000	14,968,422	578,578	
職員賞与支出	1,745,000	1,742,760	2,240	
非常勤職員給与支出	4,180,000	4,162,197	17,803	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	3,500,000	3,072,181	427,819	
事業費支出	4,796,000	4,637,159	158,841	
給食費支出	1,632,000	1,628,068	3,932	
診療・療養等材料費支出	1,000	203	797	
保健衛生費支出	235,000	234,496	504	
教養娯楽費支出	75,000	57,383	17,617	
水道光熱費支出	1,333,000	1,280,997	52,003	
消耗器具備品費支出	20,000	885	19,115	
車輛費支出	1,500,000	1,435,127	64,873	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,061,000	3,026,759	1,034,241	
福利厚生費支出	226,000	225,427	573	
職員被服費支出	30,000	26,928	3,072	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	80,000	50,040	29,960	
事務消耗品費支出	70,000	29,532	40,468	
印刷製本費支出	25,000	17,647	7,353	
修繕費支出	813,000	204,876	608,124	
通信運搬費支出	190,000	150,477	39,523	
広報費支出	40,000	8,276	31,724	
業務委託費支出	278,000	209,796	68,204	
手数料支出	59,000	58,236	764	
保険料支出	300,000	247,438	52,562	
賃借料支出	183,000	181,440	1,560	
租税公課支出	866,000	825,597	40,403	
保守料支出	460,000	388,476	71,524	
諸会費支出	46,000	46,000	0	
雑支出	395,000	356,573	38,427	
就労支援事業支出	34,753,000	38,455,649	△ 3,702,649	
就労支援事業販売原価支出	34,753,000	38,455,649	△ 3,702,649	
就労支援事業製造原価支出	29,528,000	33,231,527	△ 3,703,527	
就労支援事業仕入支出	5,225,000	5,224,122	878	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	684,000	584,619	99,381	
その他の支出	31,000	27,785	3,215	
利用者等外給食費支出	7,000	4,435	2,565	
雑支出	24,000	23,350	650	
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)	69,431,000	70,811,031	△ 1,380,031	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,334,000	19,233,890	△ 5,899,890	
施設整備等による収支				

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
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	6,111,000	6,111,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	3,229,000	3,228,750	250	
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)	9,340,000	9,339,750	250	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,340,000	△ 9,339,750	△ 250	
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	3,500,000	2,840,161	659,839	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	3,500,000	2,840,161	659,839	
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	100,000	99,813	187	
その他の活動支出計 (8)	3,600,000	2,939,974	660,026	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,600,000	△ 2,939,974	△ 660,026	
予備費支出 (10)	500,000	—	309,000	
	△ 191,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	85,000	6,954,166	△ 6,869,166	
前期末支払資金残高 (12)	13,431,000	15,043,857	△ 1,612,857	
当期末支払資金残高 (11+12)	13,516,000	21,998,023	△ 8,482,023	