

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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

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			
就労支援事業収益	41,603,181	36,925,448	4,677,733
印刷事業収益	41,603,181	36,925,448	4,677,733
障害福祉サービス等事業収益	47,827,580	46,168,290	1,659,290
自立支援給付費収益	46,233,930	44,654,527	1,579,403
訓練等給付費収益	46,233,930	44,654,527	1,579,403
利用者負担金収益	0	1,513,763	△ 1,513,763
特定費用収益	1,553,650	0	1,553,650
その他の事業収益	40,000	0	40,000
補助金事業収益(一般)	40,000	0	40,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	89,430,761	83,093,738	6,337,023
費 用			
人件費	24,128,827	22,615,502	1,513,325
職員給料	14,968,422	16,014,168	△ 1,045,746
職員賞与	1,235,750	1,343,410	△ 107,660
賞与引当金繰入	630,623	580,856	49,767
非常勤職員給与	4,162,197	1,566,135	2,596,062
退職給付費用	133,500	178,800	△ 45,300
法定福利費	2,998,335	2,932,133	66,202
事業費	4,637,159	4,446,977	190,182
給食費	1,628,068	1,589,430	38,638
診療・療養等材料費	203	0	203
保健衛生費	234,496	206,500	27,996
教養娯楽費	57,383	81,169	△ 23,786
水道光熱費	1,280,997	1,276,710	4,287
消耗器具備品費	885	17,750	△ 16,865
車輛費	1,435,127	1,261,713	173,414
雑費	0	13,705	△ 13,705
事務費	3,113,072	3,085,594	27,478
福利厚生費	225,427	158,371	67,056
職員被服費	26,928	12,323	14,605
旅費交通費	0	2,230	△ 2,230
研修研究費	50,040	5,600	44,440
事務消耗品費	29,532	7,975	21,557
印刷製本費	17,647	16,516	1,131
修繕費	204,876	526,549	△ 321,673
通信運搬費	150,477	145,798	4,679
広報費	8,276	47,650	△ 39,374
業務委託費	209,796	252,876	△ 43,080
手数料	58,236	52,488	5,748
保険料	332,249	272,008	60,241
賃借料	181,440	181,440	0
租税公課	825,597	844,938	△ 19,341
保守料	389,978	466,085	△ 76,107
諸会費	46,000	51,000	△ 5,000
雑費	356,573	41,747	314,826
就労支援事業費用	38,763,020	35,797,410	2,965,610
就労支援事業販売原価	38,763,020	35,797,410	2,965,610
期首製品(商品)棚卸高	42,580	0	42,580
当期就労支援事業製造原価	33,496,318	35,839,990	△ 2,343,672
当期就労支援事業仕入高	5,224,122	0	5,224,122
期末製品(商品)棚卸高	0	42,580	△ 42,580
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,378,302	12,640,434	△ 262,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,022,439	△ 5,633,395	△ 389,044
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	486,053	0	486,053
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	77,483,994	72,952,522	4,531,472
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,946,767	10,141,216	1,805,551
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	397	905	△ 508

拠点区分 事業活動計算書

(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	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	613,763	291,387	322,376
利用者等外給食収益	7,150	9,750	△ 2,600
雑収益	606,613	281,637	324,976
サービス活動外収益計(4)	614,160	292,292	321,868
費用			
支払利息	584,619	684,432	△ 99,813
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	27,785	5,266	22,519
利用者等外給食費	4,435	5,266	△ 831
雑損失	23,350	0	23,350
サービス活動外費用計(5)	612,404	689,698	△ 77,294
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,756	△ 397,406	399,162
経常増減差額(7=3+6)	11,948,523	9,743,810	2,204,713
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	0	26,050	△ 26,050
徴収不能引当金戻入益	0	26,050	△ 26,050
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	26,050	△ 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	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
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	0	0
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	4,870,004	0	4,870,004
特別費用計(9)	4,870,004	0	4,870,004
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,870,004	26,050	△ 4,896,054
当期活動増減差額(11=7+10)	7,078,519	9,769,860	△ 2,691,341
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	70,627,350	61,985,528	8,641,822
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	77,705,869	71,755,388	5,950,481
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,840,161	1,128,038	1,712,123
工賃変動積立金積立額	0	551,562	△ 551,562
設備等整備積立金積立額	2,840,161	576,476	2,263,685
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	74,865,708	70,627,350	4,238,358