

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				
就労支援事業収入	35,948,000	38,561,734	△ 2,613,734	
印刷事業収入	35,948,000	38,561,734	△ 2,613,734	
障害福祉サービス等事業収入	45,920,000	45,477,594	442,406	
自立支援給付費収入	43,674,000	43,392,686	281,314	
訓練等給付費収入	43,674,000	43,392,686	281,314	
利用者負担金収入	40,000	41,425	△ 1,425	
特定費用収入	1,606,000	1,585,150	20,850	
その他の事業収入	600,000	458,333	141,667	
補助金事業収入(公費)	600,000	458,333	141,667	
補助金事業収入(一般)	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	495	505	
その他の収入	257,000	256,713	287	
利用者等外給食費収入	3,000	2,100	900	
雑収入	254,000	254,613	△ 613	
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)	82,126,000	84,296,536	△ 2,170,536	
支出				
人件費支出	23,944,000	23,602,727	341,273	
職員給料支出	12,797,000	12,796,569	431	
職員賞与支出	900,000	898,100	1,900	
非常勤職員給与支出	6,979,000	6,640,420	338,580	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	3,179,000	3,178,638	362	
事業費支出	4,940,000	4,664,195	275,805	
給食費支出	1,789,000	1,788,630	370	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	181,000	166,500	14,500	
教養娯楽費支出	63,000	4,320	58,680	
水道光熱費支出	1,387,000	1,246,246	140,754	
消耗器具備品費支出	20,000	8,360	11,640	
車輛費支出	1,500,000	1,450,139	49,861	
事務費支出	3,229,000	2,930,067	298,933	
福利厚生費支出	170,000	156,095	13,905	
職員被服費支出	34,000	33,781	219	
研修研究費支出	235,000	162,400	72,600	
事務消耗品費支出	50,000	32,139	17,861	
印刷製本費支出	25,000	23,675	1,325	
修繕費支出	300,000	221,400	78,600	
通信運搬費支出	190,000	154,022	35,978	
広報費支出	40,000	5,544	34,456	
業務委託費支出	217,000	209,796	7,204	
手数料支出	60,000	59,724	276	
保険料支出	308,000	307,680	320	
賃借料支出	185,000	184,616	384	
租税公課支出	884,000	883,344	656	
保守料支出	431,000	430,067	933	
諸会費支出	50,000	49,000	1,000	
雑支出	50,000	16,784	33,216	
就労支援事業支出	34,948,000	37,286,570	△ 2,338,570	
就労支援事業販売原価支出	34,948,000	37,286,570	△ 2,338,570	
就労支援事業製造原価支出	29,948,000	32,155,345	△ 2,207,345	
就労支援事業仕入支出	5,000,000	5,131,225	△ 131,225	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	514,000	499,065	14,935	
その他の支出	47,000	43,449	3,551	
利用者等外給食費支出	3,000	2,339	661	
雑支出	44,000	41,110	2,890	
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)	67,622,000	69,026,073	△ 1,404,073	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,504,000	15,270,463	△ 766,463	
施設整備等による収支				
収入				

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	589,000	572,400	16,600	
ソフトウェア取得支出	589,000	572,400	16,600	
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	3,138,000	3,137,400	600	
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)	9,838,000	9,820,800	17,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,838,000	△ 9,820,800	△ 17,200	
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	
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	4,500,000	668,591	3,831,409	
施設整備等積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	
工賃変動積立資産支出	680,000	668,591	11,409	
設備等整備積立資産支出	320,000	0	320,000	
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	3,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,168,591	331,409	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,500,000	△ 4,168,591	△ 331,409	
予備費支出(10)	166,000	—	166,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,281,072	△ 1,281,072	
前期末支払資金残高(12)	21,998,000	21,998,023	△ 23	
当期末支払資金残高(11+12)	21,998,000	23,279,095	△ 1,281,095	