

# 拠点区分 事業活動計算書

(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	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	38,561,734	41,603,181	△	3,041,447
印刷事業収益	38,561,734	41,603,181	△	3,041,447
障害福祉サービス等事業収益	45,477,594	47,827,580	△	2,349,986
自立支援給付費収益	43,392,686	46,233,930	△	2,841,244
訓練等給付費収益	43,392,686	46,233,930	△	2,841,244
利用者負担金収益	41,425	0		41,425
特定費用収益	1,585,150	1,553,650		31,500
その他の事業収益	458,333	40,000		418,333
補助金事業収益(公費)	458,333	0		458,333
補助金事業収益(一般)	0	40,000	△	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)	84,039,328	89,430,761	△	5,391,433
費 用				
人件費	24,020,991	24,128,827	△	107,836
職員給料	12,796,569	14,968,422	△	2,171,853
職員賞与	519,839	1,235,750	△	715,911
賞与引当金繰入	781,116	630,623		150,493
非常勤職員給与	6,640,420	4,162,197		2,478,223
退職給付費用	160,335	133,500		26,835
法定福利費	3,122,712	2,998,335		124,377
事業費	4,664,195	4,637,159		27,036
給食費	1,788,630	1,628,068		160,562
診療・療養等材料費	0	203	△	203
保健衛生費	166,500	234,496	△	67,996
教養娯楽費	4,320	57,383	△	53,063
水道光熱費	1,246,246	1,280,997	△	34,751
消耗器具備品費	8,360	885		7,475
車輛費	1,450,139	1,435,127		15,012
事務費	3,041,405	3,113,072	△	71,667
福利厚生費	156,095	225,427	△	69,332
職員被服費	33,781	26,928		6,853
研修研究費	162,400	50,040		112,360
事務消耗品費	32,139	29,532		2,607
印刷製本費	23,675	17,647		6,028
修繕費	221,400	204,876		16,524
通信運搬費	154,022	150,477		3,545
広報費	5,544	8,276	△	2,732
業務委託費	209,796	209,796		0
手数料	59,724	58,236		1,488
保険料	417,516	332,249		85,267
賃借料	184,616	181,440		3,176
租税公課	883,344	825,597		57,747
保守料	431,569	389,978		41,591
諸会費	49,000	46,000		3,000
雑費	16,784	356,573	△	339,789
就労支援事業費用	37,893,143	38,763,020	△	869,877
就労支援事業販売原価	37,893,143	38,763,020	△	869,877
期首製品(商品)棚卸高	0	42,580	△	42,580
当期就労支援事業製造原価	32,761,918	33,496,318	△	734,400
当期就労支援事業仕入高	5,131,225	5,224,122	△	92,897
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	12,127,827	12,378,302	△	250,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,022,439	△ 6,022,439		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	486,053	△	486,053
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	75,725,122	77,483,994	△	1,758,872
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,314,206	11,946,767	△	3,632,561
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	495	397		98
有価証券評価益	0	0		0
有価証券売却益	0	0		0

# 拠点区分 事業活動計算書

(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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	453,149	613,763	△ 160,614
利用者等外給食収益	2,100	7,150	△ 5,050
雑収益	451,049	606,613	△ 155,564
サービス活動外収益計(4)	453,644	614,160	△ 160,516
<b>費用</b>			
支払利息	499,065	584,619	△ 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	43,449	27,785	15,664
利用者等外給食費	2,339	4,435	△ 2,096
雑損失	41,110	23,350	17,760
サービス活動外費用計(5)	542,514	612,404	△ 69,890
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 88,870	1,756	△ 90,626
経常増減差額(7=3+6)	8,225,336	11,948,523	△ 3,723,187
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
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	486,053	0	486,053
徴収不能引当金戻入益	486,053	0	486,053
特別収益計(8)	486,053	0	486,053
<b>費用</b>			
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	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2	△ 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	3,500,000	0	3,500,000
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	79,512	4,870,004	△ 4,790,492
特別費用計(9)	3,579,513	4,870,004	△ 1,290,491
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,093,460	△ 4,870,004	1,776,544
当期活動増減差額(11=7+10)	5,131,876	7,078,519	△ 1,946,643
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	74,865,708	70,627,350	4,238,358
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	79,997,584	77,705,869	2,291,715
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)	668,591	2,840,161	△ 2,171,570
工賃変動積立金積立額	668,591	0	668,591
設備等整備積立金積立額	0	2,840,161	△ 2,840,161
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	79,328,993	74,865,708	4,463,285