

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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一金太郎

(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				
取 入				
就労支援事業収入	34,792,000	36,625,208	△ 1,833,208	
印刷事業収入	34,792,000	36,625,208	△ 1,833,208	
障害福祉サービス等事業収入	45,311,000	45,052,815	258,185	
自立支援給付費収入	43,384,000	43,182,765	201,235	
訓練等給付費収入	43,384,000	43,182,765	201,235	
利用者負担金収入	75,000	74,400	600	
特定費用収入	1,669,000	1,613,150	55,850	
その他の事業収入	183,000	182,500	500	
補助金事業収入(公費)	143,000	142,500	500	
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	769	231	
その他の収入	258,000	295,186	△ 37,186	
利用者等外給食費収入	3,000	2,100	900	
雑収入	255,000	293,086	△ 38,086	
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)	80,362,000	81,973,978	△ 1,611,978	
支 出				
人件費支出	24,361,000	23,706,058	654,942	
職員給料支出	11,954,000	11,914,034	39,966	
職員給与支出	1,460,000	1,317,772	142,228	
非常勤職員給与支出	7,285,000	7,076,268	208,732	
退職給付支出	62,000	61,408	592	
法定福利費支出	3,600,000	3,336,576	263,424	
事業費支出	4,966,000	4,553,241	412,759	
給食費支出	1,800,000	1,773,502	26,498	
保健衛生費支出	188,000	187,000	1,000	
教養娯楽費支出	63,000	42,726	20,274	
水道光熱費支出	1,320,000	1,096,692	223,308	
消耗器具備品費支出	40,000	35,527	4,473	
車輛費支出	1,555,000	1,417,794	137,206	
事務費支出	4,074,000	3,780,728	293,272	
福利厚生費支出	160,000	108,560	51,440	
職員被服費支出	118,000	117,600	400	
研修研究費支出	50,000	21,430	28,570	
事務消耗品費支出	20,000	6,998	13,002	
印刷製本費支出	64,000	63,073	927	
修繕費支出	418,000	414,460	3,540	
通信運搬費支出	180,000	151,072	28,928	
広報費支出	40,000	0	40,000	
業務委託費支出	278,000	245,580	32,420	
手数料支出	70,000	61,648	8,352	
保険料支出	969,000	946,180	22,820	
賃借料支出	250,000	233,140	16,860	
租税公課支出	867,000	865,762	1,238	
保守料支出	490,000	471,225	18,775	
諸会費支出	50,000	49,000	1,000	
雑支出	50,000	25,000	25,000	
就労支援事業支出	34,792,000	36,555,828	△ 1,763,828	
就労支援事業販売原価支出	34,792,000	36,555,828	△ 1,763,828	
就労支援事業製造原価支出	28,792,000	31,455,430	△ 2,663,430	
就労支援事業仕入支出	6,000,000	5,100,398	899,602	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	414,000	413,511	489	
その他の支出	47,000	47,624	△ 624	
利用者等外給食費支出	2,000	2,234	△ 234	
雑支出	45,000	45,390	△ 390	
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)	68,654,000	69,056,990	△ 402,990	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,708,000	12,916,988	△ 1,208,988	
施設整備等による収支				
取 入				
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	257,000	256,750	250	
車輛運搬具売却収入	257,000	256,750	250	
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)	257,000	256,750	250	
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	3,753,000	3,664,808	88,192	
車輛運搬具取得支出	3,665,000	3,664,808	192	
器具及び備品取得支出	85,000	0	85,000	
ソフトウェア取得支出	3,000	0	3,000	
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)	13,002,000	12,913,208	88,792	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,745,000	△ 12,656,458	△ 88,542	
その他の活動による収支				
取 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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
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	209,000	208,333	667	
その他の活動支出計(8)	209,000	208,333	667	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 209,000	△ 208,333	△ 667	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,746,000	52,197	△ 1,798,197	
前期末支払資金残高(12)	23,279,000	23,279,095	△ 95	
当期末支払資金残高(11+12)	21,533,000	23,331,292	△ 1,798,292	