

拠点区分 事業活動計算書
(白)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	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	36,625,208	38,561,734	△ 1,936,526
印刷事業収益	36,625,208	38,561,734	△ 1,936,526
障害福祉サービス等事業収益	45,052,815	45,477,594	△ 424,779
自立支援給付費収益	43,182,765	43,392,686	△ 209,921
訓練等給付費収益	43,182,765	43,392,686	△ 209,921
利用者負担金収益	74,400	41,425	32,975
特定費用収益	1,613,150	1,585,150	28,000
その他の事業収益	182,500	458,333	△ 275,833
補助金事業収益(公費)	142,500	458,333	△ 315,833
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)	81,678,023	84,039,328	△ 2,361,305
費 用			
人件費	23,465,353	24,020,991	△ 555,638
職員給料	11,914,034	12,796,569	△ 882,535
職員賞与	663,046	519,839	143,207
賞与引当金繰入	475,502	781,116	△ 305,614
非常勤職員給与	7,032,468	6,640,420	392,048
退職給付費用	126,317	160,335	△ 34,018
法定福利費	3,253,986	3,122,712	131,274
事業費	4,553,241	4,664,195	△ 110,954
給食費	1,773,502	1,788,630	△ 15,128
保健衛生費	187,000	166,500	20,500
教養娯楽費	42,726	4,320	38,406
水道光熱費	1,096,692	1,246,246	△ 149,554
消耗器具備品費	35,527	8,360	27,167
車輛費	1,417,794	1,450,139	△ 32,345
事務費	3,275,525	3,041,405	234,120
福利厚生費	108,560	156,095	△ 47,535
職員被服費	117,600	33,781	83,819
研修研究費	21,430	162,400	△ 140,970
事務消耗品費	6,998	32,139	△ 25,141
印刷製本費	63,073	23,675	39,398
修繕費	414,460	221,400	193,060
通信運搬費	151,072	154,022	△ 2,950
広報費	0	5,544	△ 5,544
業務委託費	245,580	209,796	35,784
手数料	61,648	59,724	1,924
保険料	439,472	417,516	21,956
賃借料	233,140	184,616	48,524
租税公課	865,762	883,344	△ 17,582
保守料	472,730	431,569	41,161
諸会費	49,000	49,000	0
雑費	25,000	16,784	8,216
就労支援事業費用	36,625,208	37,893,143	△ 1,267,935
就労支援事業販売原価	36,625,208	37,893,143	△ 1,267,935
当期就労支援事業製造原価	31,524,810	32,761,918	△ 1,237,108
当期就労支援事業仕入高	5,100,398	5,131,225	△ 30,827
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,345,967	12,127,827	△ 1,781,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,457,200	△ 6,022,439	1,565,239
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	73,808,094	75,725,122	△ 1,917,028
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,869,929	8,314,206	△ 444,277
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	769	495	274
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	295,186	453,149	△ 157,963
利用者等外給食収益	2,100	2,100	0
雑収益	293,086	451,049	△ 157,963
サービス活動外収益計(4)	295,955	453,644	△ 157,689
費 用			
支払利息	413,511	499,065	△ 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	47,624	43,449	4,175
利用者等外給食費	2,234	2,339	△ 105
雑損失	45,390	41,110	4,280

拠点区分 事業活動計算書
(白)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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	461,135	542,514	△ 81,379
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 165,180	△ 88,870	△ 76,310
経常増減差額(7=3+6)	7,704,749	8,225,336	△ 520,587
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	256,749	0	256,749
車輦運搬具売却益	256,749	0	256,749
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	486,053	△ 486,053
徴収不能引当金戻入益	0	486,053	△ 486,053
特別収益計(8)	256,749	486,053	△ 229,304
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	0	1	△ 1
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
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	3,500,000	△ 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	208,333	79,512	128,821
特別費用計(9)	208,332	3,579,513	△ 3,371,181
特別増減差額(10=8-9)	48,417	△ 3,093,460	3,141,877
当期活動増減差額(11=7+10)	7,753,166	5,131,876	2,621,290
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	79,328,993	74,865,708	4,463,285
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	87,082,159	79,997,584	7,084,575
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)	0	668,591	△ 668,591
工賃変動積立金積立額	0	668,591	△ 668,591
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	87,082,159	79,328,993	7,753,166