

健祥苑授産センター金太郎 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	
事業活動による収支					
収 入					
	就労支援事業収入	39,429,000	42,446,898	△	3,017,898
	印刷事業収入	39,429,000	37,231,162		2,197,838
	その他の事業収入	0	5,215,736	△	5,215,736
	その他の事業収入	0	5,215,736	△	5,215,736
	障害福祉サービス等事業収入	46,523,000	47,728,653	△	1,205,653
	自立支援給付費収入	44,786,000	45,038,901	△	252,901
	訓練等給付費収入	44,786,000	45,038,901	△	252,901
	利用者負担金収入	112,000	111,600		400
	特定費用収入	1,625,000	1,634,850	△	9,850
	その他の事業収入	0	943,302	△	943,302
	補助金事業収入（公費）	0	943,302	△	943,302
	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	846		154
	その他の収入	258,000	312,255	△	54,255
	利用者等外給食費収入	3,000	1,300		1,700
	雑収入	255,000	310,955	△	55,955
	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)	86,211,000	90,488,652	△	4,277,652
支 出					
	人件費支出	25,153,000	24,453,115		699,885
	職員給料支出	13,900,000	13,792,078		107,922
	職員賞与支出	1,923,000	1,874,279		48,721
	非常勤職員給与支出	5,535,000	5,393,412		141,588
	退職給付支出	45,000	44,500		500
	法定福利費支出	3,750,000	3,348,846		401,154
	事業費支出	4,276,000	4,010,056		265,944
	給食費支出	1,800,000	1,734,773		65,227
	診療・療養等材料費支出	40,000	39,600		400
	保健衛生費支出	148,000	141,821		6,179
	教養娯楽費支出	63,000	19,118		43,882
	水道光熱費支出	1,218,000	1,120,639		97,361
	消耗器具備品費支出	52,000	51,425		575
	車輛費支出	955,000	902,680		52,320
	事務費支出	4,045,000	4,799,363	△	754,363
	福利厚生費支出	120,000	125,424	△	5,424
	職員被服費支出	50,000	21,733		28,267
	研修研究費支出	50,000	0		50,000
	事務消耗品費支出	120,000	91,606		28,394
	印刷製本費支出	84,000	94,483	△	10,483
	修繕費支出	1,000,000	1,769,937	△	769,937
	通信運搬費支出	180,000	142,556		37,444
	広報費支出	10,000	0		10,000
	業務委託費支出	286,000	249,764		36,236
	手数料支出	70,000	69,840		160
	保険料支出	350,000	202,152		147,848
	賃借料支出	350,000	292,820		57,180
	租税公課支出	785,000	1,258,261	△	473,261
	保守料支出	490,000	431,787		58,213
	諸会費支出	50,000	49,000		1,000
	雑支出	50,000	0		50,000
	就労支援事業支出	39,429,000	42,293,409	△	2,864,409
	就労支援事業販売原価支出	39,429,000	42,293,409	△	2,864,409
	就労支援事業製造原価支出	34,429,000	37,409,134	△	2,980,134
	就労支援事業仕入支出	5,000,000	4,884,275		115,725
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	328,000	327,957		43
	その他の支出	47,000	36,926		10,074
	利用者等外給食費支出	3,000	776		2,224
	雑支出	44,000	36,150		7,850
	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)	73,278,000	75,920,826	△	2,642,826
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,933,000	14,567,826	△	1,634,826

健祥苑授産センター金太郎 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	1,053,000	112,728	940,272
	施設整備等補助金収入	1,053,000	112,728	940,272
	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
	車輛運搬具売却収入	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)	1,053,000	112,728	940,272
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	667,000	121,000	546,000
	建物取得支出	546,000	0	546,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	121,000	121,000	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	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	1,569,000	1,568,700	300
	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)	8,347,000	7,800,700	546,300
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,294,000	△ 7,687,972	393,972
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	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
予備費支出(10)		700,000	—	700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,939,000	3,879,854	△ 1,940,854
前期末支払資金残高(12)		23,331,000	23,331,292	△ 292
当期末支払資金残高(11+12)		25,270,000	27,211,146	△ 1,941,146