

健祥苑授産センター金太郎 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	42,446,898	36,625,208	5,821,690
印刷事業収益	37,231,162	36,625,208	605,954
その他の事業収益	5,215,736	0	5,215,736
その他の事業収益	5,215,736	0	5,215,736
障害福祉サービス等事業収益	47,728,653	45,052,815	2,675,838
自立支援給付費収益	45,038,901	43,182,765	1,856,136
訓練等給付費収益	45,038,901	43,182,765	1,856,136
利用者負担金収益	111,600	74,400	37,200
特定費用収益	1,634,850	1,613,150	21,700
その他の事業収益	943,302	182,500	760,802
補助金事業収益(公費)	943,302	142,500	800,802
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)	90,175,551	81,678,023	8,497,528
費用			
人件費	24,828,693	23,465,353	1,363,340
職員給料	13,792,078	11,914,034	1,878,044
職員賞与	1,459,091	663,046	796,045
賞与引当金繰入	696,872	475,502	221,370
非常勤職員給与	5,393,412	7,032,468	△ 1,639,056
退職給付費用	198,708	126,317	72,391
法定福利費	3,288,532	3,253,986	34,546
事業費	4,010,056	4,553,241	△ 543,185
給食費	1,734,773	1,773,502	△ 38,729
診療・療養等材料費	39,600	0	39,600
保健衛生費	141,821	187,000	△ 45,179
教養娯楽費	19,118	42,726	△ 23,608
水道光熱費	1,120,639	1,096,692	23,947
消耗器具備品費	51,425	35,527	15,898
車輛費	902,680	1,417,794	△ 515,114
事務費	4,936,497	3,275,525	1,660,972
福利厚生費	125,424	108,560	16,864
職員被服費	21,733	117,600	△ 95,867
研修研究費	0	21,430	△ 21,430
事務消耗品費	91,606	6,998	84,608
印刷製本費	94,483	63,073	31,410
修繕費	1,769,937	414,460	1,355,477
通信運搬費	142,556	151,072	△ 8,516
業務委託費	249,764	245,580	4,184
手数料	69,840	61,648	8,192
保険料	338,912	439,472	△ 100,560
賃借料	292,820	233,140	59,680
租税公課	1,258,261	865,762	392,499
保守料	432,161	472,730	△ 40,569
諸会費	49,000	49,000	0
雑費	0	25,000	△ 25,000
就労支援事業費用	42,447,314	36,625,208	5,822,106
就労支援事業販売原価	42,447,314	36,625,208	5,822,106
当期就労支援事業製造原価	37,563,039	31,524,810	6,038,229
当期就労支援事業仕入高	4,884,275	5,100,398	△ 216,123
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,744,010	10,345,967	△ 3,601,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,858,525	△ 4,457,200	1,598,675
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)	80,108,045	73,808,094	6,299,951
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,067,506	7,869,929	2,197,577
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	846	769	77
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

健祥苑授産センター金太郎 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	312,255	295,186	17,069
	利用者等外給食収益	1,300	2,100	△ 800
	雑収益	310,955	293,086	17,869
	サービス活動外収益計(4)	313,101	295,955	17,146
費用				
	支払利息	327,957	413,511	△ 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	36,926	47,624	△ 10,698
	利用者等外給食費	776	2,234	△ 1,458
	雑損失	36,150	45,390	△ 9,240
	サービス活動外費用計(5)	364,883	461,135	△ 96,252
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 51,782	△ 165,180	113,398
経常増減差額(7=3+6)		10,015,724	7,704,749	2,310,975
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	112,728	0	112,728
	施設整備等補助金収益	112,728	0	112,728
	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	256,749	△ 256,749
	車輛運搬具売却益	0	256,749	△ 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	0	0
	特別収益計(8)	112,728	256,749	△ 144,021
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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,728	0	112,728
	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	0	0
	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	0	208,333	△ 208,333
	特別費用計(9)	112,728	208,332	△ 95,604
	特別増減差額(10=8-9)	0	48,417	△ 48,417
当期活動増減差額(11=7+10)		10,015,724	7,753,166	2,262,558
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	87,082,159	79,328,993	7,753,166
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	97,097,883	87,082,159	10,015,724
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	94,097,883	87,082,159	7,015,724