

健祥苑授産センター金太郎 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	36,347,000	37,416,378	△ 1,069,378	
印刷事業収入	30,922,000	31,073,750	△ 151,750	
製造製品売上収入	5,425,000	6,342,628	△ 917,628	
障害福祉サービス等事業収入	47,231,000	45,120,549	2,110,451	
自立支援給付費収入	45,413,000	43,456,506	1,956,494	
訓練等給付費収入	45,413,000	43,456,506	1,956,494	
利用者負担金収入	112,000	55,800	56,200	
特定費用収入	1,573,000	1,558,550	14,450	
その他の事業収入	133,000	49,693	83,307	
補助金事業収入（公費）	93,000	9,693	83,307	
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	712	288	
その他の収入	392,000	401,331	△ 9,331	
利用者等外給食費収入	6,000	3,900	2,100	
雑収入	386,000	397,431	△ 11,431	
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)	83,971,000	82,938,970	1,032,030	
支出				
人件費支出	25,201,000	22,706,882	2,494,118	
職員給料支出	14,022,000	13,255,553	766,447	
職員賞与支出	1,769,000	1,723,246	45,754	
非常勤職員給与支出	5,588,000	4,439,121	1,148,879	
退職給付支出	53,000	44,500	8,500	
法定福利費支出	3,769,000	3,244,462	524,538	
事業費支出	5,162,000	4,749,690	412,310	
給食費支出	2,252,000	2,011,353	240,647	
医薬品費支出	32,000	31,020	980	
診療・療養等材料費支出	10,000	9,900	100	
保健衛生費支出	148,000	126,500	21,500	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	63,000	41,232	21,768	
水道光熱費支出	1,277,000	1,259,485	17,515	
消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,340,000	1,270,200	69,800	
事務費支出	6,137,000	3,240,948	2,896,052	
福利厚生費支出	120,000	107,714	12,286	
職員被服費支出	50,000	34,227	15,773	
研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
事務消耗品費支出	110,000	100,839	9,161	
印刷製本費支出	121,000	120,189	811	
修繕費支出	1,993,000	235,631	1,757,369	
通信運搬費支出	180,000	154,659	25,341	
広報費支出	310,000	0	310,000	
業務委託費支出	286,000	249,762	36,238	
手数料支出	70,000	61,820	8,180	
保険料支出	403,000	148,145	254,855	
賃借料支出	495,000	486,090	8,910	
租税公課支出	1,359,000	1,042,379	316,621	
保守料支出	490,000	426,493	63,507	
諸会費支出	50,000	49,000	1,000	
雑支出	50,000	22,000	28,000	
就労支援事業支出	36,347,000	35,775,020	571,980	
就労支援事業販売原価支出	36,347,000	35,775,020	571,980	
就労支援事業製造原価支出	31,347,000	31,160,355	186,645	
就労支援事業仕入支出	5,000,000	4,614,665	385,335	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	242,000	242,403	△ 403	
その他の支出	50,000	42,680	7,320	
利用者等外給食費支出	6,000	3,770	2,230	
雑支出	44,000	38,910	5,090	
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	

健祥苑授産センター金太郎 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	備考
事業活動支出計(2)	73,139,000	66,757,623	6,381,377	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,832,000	16,181,347	△ 5,349,347	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	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)	0	0	0	
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	116,000	115,500	500	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	116,000	115,500	500	
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	0	0	0	
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)	6,227,000	6,226,500	500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,227,000	△ 6,226,500	△ 500	
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	3,850,367	△ 850,367	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
工賃変動積立資産支出	0	850,367	△ 850,367	
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	3,850,367	△ 850,367	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,000,000	△ 3,850,367	850,367	
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)	905,000	6,104,480	△ 5,199,480	
前期末支払資金残高(12)	27,211,000	27,211,146	△ 146	
当期末支払資金残高(11+12)	28,116,000	33,315,626	△ 5,199,626	