

健祥苑授産センター金太郎 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	40,636,000	43,717,763	△ 3,081,763	
印刷事業収入	30,208,000	32,339,417	△ 2,131,417	
製造製品売上収入	10,428,000	11,378,346	△ 950,346	
障害福祉サービス等事業収入	44,548,000	44,840,175	△ 292,175	
自立支援給付費収入	42,575,000	42,814,005	△ 239,005	
訓練等給付費収入	42,575,000	42,814,005	△ 239,005	
利用者負担金収入	46,000	46,500	△ 500	
特定費用収入	1,486,000	1,479,150	6,850	
その他の事業収入	441,000	500,520	△ 59,520	
補助金事業収入（公費）	441,000	440,520	480	
補助金事業収入（一般）	0	60,000	△ 60,000	
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	1,100	△ 100	
その他の収入	422,000	310,970	111,030	
利用者等外給食費収入	6,000	3,900	2,100	
雑収入	416,000	307,070	108,930	
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)	85,607,000	88,870,008	△ 3,263,008	
<b>支出</b>				
人件費支出	25,998,000	25,365,081	632,919	
職員給料支出	14,711,000	14,540,405	170,595	
職員賞与支出	1,811,000	1,810,825	175	
非常勤職員給与支出	5,683,000	5,457,918	225,082	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	3,748,000	3,511,433	236,567	
事業費支出	5,172,000	4,861,453	310,547	
給食費支出	1,947,000	1,918,509	28,491	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	20,000	9,350	10,650	
保健衛生費支出	148,000	133,000	15,000	
教養娯楽費支出	33,000	2,985	30,015	
水道光熱費支出	1,629,000	1,628,639	361	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
保険料支出	26,000	26,032	△ 32	
車両費支出	1,349,000	1,142,938	206,062	
事務費支出	5,241,000	4,385,071	855,929	
福利厚生費支出	120,000	104,369	15,631	
職員被服費支出	194,000	128,516	65,484	
研修研究費支出	50,000	15,000	35,000	
事務消耗品費支出	110,000	86,024	23,976	
印刷製本費支出	198,000	136,851	61,149	
修繕費支出	977,000	822,800	154,200	
通信運搬費支出	163,000	163,264	△ 264	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	251,000	249,764	1,236	
手数料支出	70,000	64,020	5,980	
保険料支出	263,000	88,782	174,218	
賃借料支出	495,000	438,904	56,096	
租税公課支出	1,260,000	1,059,120	200,880	
保守料支出	495,000	494,009	991	
渉外費支出	18,000	17,148	852	
諸会費支出	49,000	49,000	0	
雑支出	518,000	467,500	50,500	
就労支援事業支出	39,349,000	40,952,491	△ 1,603,491	
就労支援事業販売原価支出	39,349,000	40,952,491	△ 1,603,491	
就労支援事業製造原価支出	39,197,000	40,801,021	△ 1,604,021	
就労支援事業仕入支出	152,000	151,470	530	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	157,000	156,849	151	
その他の支出	50,000	41,210	8,790	
利用者等外給食費支出	6,000	1,320	4,680	
雑支出	44,000	39,890	4,110	
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	75,967,000	75,762,155	204,845	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,640,000	13,107,853	△ 3,467,853	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	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)	6,111,000	6,111,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,111,000	△ 6,111,000	0	
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	3,127,000	3,441,192	△ 314,192	
施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
工賃変動積立資産支出	800,000	800,000	0	
設備等整備積立資産支出	827,000	1,141,192	△ 314,192	
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)	3,127,000	3,441,192	△ 314,192	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,127,000	△ 3,441,192	314,192	
予備費支出(10)	340,000	—	0	
	△ 340,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	402,000	3,555,661	△ 3,153,661	
前期末支払資金残高(12)	33,315,000	33,315,626	△ 626	
当期末支払資金残高(11+12)	33,717,000	36,871,287	△ 3,154,287	