

## 障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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				
障害福祉サービス等事業収入	365,812,000	366,590,141	△ 778,141	
自立支援給付費収入	312,984,000	312,333,928	650,072	
介護給付費収入	305,748,000	305,089,259	658,741	
計画相談支援給付費収入	7,236,000	7,244,669	△ 8,669	
障害児施設給付費収入	372,000	372,004	△ 4	
障害児相談支援給付費収入	372,000	372,004	△ 4	
利用者負担金収入	232,000	226,124	5,876	
補足給付費収入	7,539,000	7,587,501	△ 48,501	
特定障害者特別給付費収入	7,539,000	7,587,501	△ 48,501	
特定費用収入	24,526,000	24,433,509	92,491	
その他の事業収入	20,159,000	21,637,075	△ 1,478,075	
補助金事業収入（公費）	7,364,000	8,840,575	△ 1,476,575	
補助金事業収入（一般）	80,000	0	80,000	
受託事業収入（公費）	11,980,000	12,050,000	△ 70,000	
受託事業収入（一般）	735,000	746,500	△ 11,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
受取利息配当金収入	30,000	29,310	690	
その他の収入	2,841,000	2,962,655	△ 121,655	
受入研修費収入	56,000	56,000	0	
利用者等外給食費収入	283,000	266,010	16,990	
雑収入	2,502,000	2,640,645	△ 138,645	
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)	368,683,000	369,662,106	△ 979,106	
支出				
人件費支出	226,423,000	222,297,825	4,125,175	
職員給料支出	145,975,000	143,189,578	2,785,422	
職員賞与支出	19,951,000	19,950,117	883	
非常勤職員給与支出	25,252,000	25,251,529	471	
派遣職員費支出	3,043,000	2,607,858	435,142	
退職給付支出	2,691,000	2,645,851	45,149	
法定福利費支出	29,511,000	28,652,892	858,108	
事業費支出	52,440,000	48,423,773	4,016,227	
給食費支出	21,537,000	20,356,508	1,180,492	
介護用品費支出	3,572,000	3,282,277	289,723	
医薬品費支出	40,000	7,170	32,830	
診療・療養等材料費支出	183,000	109,859	73,141	
保健衛生費支出	1,163,000	1,162,496	504	
被服費支出	12,000	0	12,000	
教養娯楽費支出	577,000	529,590	47,410	
日用品費支出	589,000	564,500	24,500	
水道光熱費支出	15,833,000	14,065,245	1,767,755	
燃料費支出	3,166,000	2,968,275	197,725	
消耗器具備品費支出	2,417,000	2,416,572	428	
保険料支出	174,000	168,396	5,604	
賃借料支出	101,000	85,140	15,860	
車輛費支出	3,046,000	2,707,745	338,255	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	25,062,000	22,243,425	2,818,575	
福利厚生費支出	1,828,000	1,543,371	284,629	
職員被服費支出	721,000	541,335	179,665	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	1,953,000	1,860,558	92,442	
事務消耗品費支出	933,000	753,541	179,459	
印刷製本費支出	222,000	209,399	12,601	
水道光熱費支出	99,000	77,974	21,026	
燃料費支出	5,000	2,958	2,042	
修繕費支出	3,070,000	2,948,102	121,898	
通信運搬費支出	749,000	720,787	28,213	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	76,000	11,846	64,154	
業務委託費支出	3,822,000	3,596,526	225,474	
手数料支出	601,000	599,250	1,750	
保険料支出	382,000	346,302	35,698	
賃借料支出	606,000	541,387	64,613	

障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
土地・建物賃借料支出	4,432,000	4,198,648	233,352	
租税公課支出	1,316,000	1,315,189	811	
保守料支出	2,596,000	1,891,726	704,274	
渉外費支出	20,000	12,480	7,520	
諸会費支出	168,000	147,200	20,800	
雑支出	1,443,000	924,846	518,154	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,000	2,205	795	
その他の支出	283,000	272,954	10,046	
利用者等外給食費支出	283,000	272,934	10,066	
雑支出	0	20	△ 20	
流動資産評価損等による資金減少額	190,000	190,000	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	190,000	190,000	0	
事業活動支出計(2)	304,401,000	293,430,182	10,970,818	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,282,000	76,231,924	△ 11,949,924	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	675,000	472,675	202,325	
施設整備等補助金収入	675,000	472,675	202,325	
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	53,000	53,000	0	
施設整備等収入計(4)	728,000	525,675	202,325	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	189,000	189,000	0	
固定資産取得支出	25,782,000	25,392,834	389,166	
土地取得支出	22,404,000	22,403,500	500	
建物取得支出	688,000	686,400	1,600	
器具及び備品取得支出	1,740,000	1,356,934	383,066	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	950,000	946,000	4,000	
固定資産除却・廃棄支出	18,000	17,600	400	
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)	25,989,000	25,599,434	389,566	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,261,000	△ 25,073,759	△ 187,241	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	555,000	90,000	465,000	
その他の活動収入計(7)	555,000	90,000	465,000	
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	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

## 障害者支援施設健祥苑 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,445,000	△ 18,910,000	465,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,576,000	32,248,165	△ 14,672,165	
前期末支払資金残高(12)	252,942,000	252,943,580	△ 1,580	
当期末支払資金残高(11+12)	270,518,000	285,191,745	△ 14,673,745	