

## 健祥苑授産センター金太郎 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

1頁

(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	44,058,000	43,268,992	789,008	
印刷事業収入	41,436,000	41,401,776	34,224	
製造製品売上収入	2,622,000	1,867,216	754,784	
障害福祉サービス等事業収入	43,147,000	42,971,229	175,771	
自立支援給付費収入	41,357,000	41,085,179	271,821	
訓練等給付費収入	41,357,000	41,085,179	271,821	
利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
特定費用収入	1,399,000	1,386,200	12,800	
その他の事業収入	280,000	388,250	△ 108,250	
補助金事業収入(公費)	240,000	388,250	△ 148,250	
補助金事業収入(一般)	40,000	0	40,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	40,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,236	△ 236	
その他の収入	383,000	428,332	△ 45,332	
利用者等外給食費収入	8,000	7,800	200	
雑収入	375,000	420,532	△ 45,532	
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)	87,589,000	86,709,789	879,211	
支出				
人件費支出	25,520,000	22,335,397	3,184,603	
職員給料支出	14,799,000	14,728,636	70,364	
職員賞与支出	1,861,000	1,860,243	757	
非常勤職員給与支出	5,110,000	2,297,263	2,812,737	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	3,705,000	3,404,755	300,245	
事業費支出	5,314,000	4,696,046	617,954	
給食費支出	1,938,000	1,860,100	77,900	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	93,000	87,010	5,990	
教養娯楽費支出	43,000	41,792	1,208	
水道光熱費支出	1,800,000	1,344,121	455,879	
燃料費支出	28,000	22,002	5,998	
消耗器具備品費支出	76,000	75,150	850	
保険料支出	26,000	25,118	882	
車輛費支出	1,280,000	1,240,753	39,247	
事務費支出	4,457,000	4,260,714	196,286	
福利厚生費支出	120,000	93,760	26,240	
職員被服費支出	118,000	94,493	23,507	
研修研究費支出	5,000	2,000	3,000	
事務消耗品費支出	292,000	291,756	244	
印刷製本費支出	28,000	27,633	367	
修繕費支出	1,056,000	943,250	112,750	
通信運搬費支出	178,000	161,652	16,348	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	251,000	249,764	1,236	
手数料支出	70,000	69,730	270	
保険料支出	168,000	159,230	8,770	
賃借料支出	68,000	66,207	1,793	
租税公課支出	1,487,000	1,486,451	549	
保守料支出	520,000	519,388	612	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	49,000	49,000	0	
雑支出	47,000	46,400	600	
就労支援事業支出	42,774,000	40,884,890	1,889,110	
就労支援事業販売原価支出	42,774,000	40,884,890	1,889,110	
就労支援事業製造原価支出	42,774,000	40,884,890	1,889,110	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	72,000	71,295	705	
その他の支出	50,000	44,739	5,261	
利用者等外給食費支出	6,000	3,239	2,761	
雑支出	44,000	41,500	2,500	
流動資産評価損等による資金減少額	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,187,000	72,293,081	5,893,919	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,402,000	14,416,708	△ 5,014,708	
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	2,748,000	2,740,175	7,825	
建物取得支出	2,314,000	2,306,635	7,365	
器具及び備品取得支出	434,000	433,540	460	
固定資産除却・廃棄支出	727,000	659,498	67,502	
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)	9,586,000	9,510,673	75,327	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,586,000	△ 9,510,673	△ 75,327	
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	2,479,000	0	2,479,000	
施設整備等積立資産取崩収入	2,479,000	0	2,479,000	
設備等整備積立資産取崩収入	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)	2,479,000	0	2,479,000	
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	1,624,000	1,880,638	△ 256,638	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	570,000	570,000	0	
設備等整備積立資産支出	1,054,000	1,310,638	△ 256,638	
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)	1,624,000	1,880,638	△ 256,638	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	855,000	△ 1,880,638	2,735,638	
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)	671,000	3,025,397	△ 2,354,397	
前期末支払資金残高(12)	36,871,000	36,871,287	△ 287	
当期末支払資金残高(11+12)	37,542,000	39,896,684	△ 2,354,684	