

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

健祥苑授産センター金太郎 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位: 円)

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	43,268,992	43,717,763	△ 448,771
印刷事業収益	41,401,776	32,339,417	9,062,359
製造製品売上収益	1,867,216	11,378,346	△ 9,511,130
障害福祉サービス等事業収益	42,971,229	44,840,175	△ 1,868,946
自立支援給付費収益	41,085,179	42,814,005	△ 1,728,826
訓練等給付費収益	41,085,179	42,814,005	△ 1,728,826
利用者負担金収益	111,600	46,500	65,100
特定費用収益	1,386,200	1,479,150	△ 92,950
その他の事業収益	388,250	500,520	△ 112,270
補助金事業収益(公費)	388,250	440,520	△ 52,270
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	86,280,221	88,557,938	△ 2,277,717
費 用			
人件費	22,430,745	25,666,269	△ 3,235,524
職員給料	14,728,636	14,540,405	188,231
職員賞与	1,289,172	1,265,179	23,993
賞与引当金繰入	649,278	659,213	△ 9,935
非常勤職員給与	2,297,263	5,457,918	△ 3,160,655
退職給付費用	149,783	316,223	△ 166,440
法定福利費	3,316,613	3,427,331	△ 110,718
事業費	4,696,046	4,861,453	△ 165,407
給食費	1,860,100	1,918,509	△ 58,409
診療・療養等材料費	0	9,350	△ 9,350
保健衛生費	87,010	133,000	△ 45,990
教養娯楽費	41,792	2,985	38,807
水道光熱費	1,344,121	1,628,639	△ 284,518
燃料費	22,002	0	22,002
消耗器具備品費	75,150	0	75,150
保険料	25,118	26,032	△ 914
車輛費	1,240,753	1,142,938	97,815
事務費	4,374,003	4,515,602	△ 141,599
福利厚生費	93,760	104,369	△ 10,609
職員被服費	94,493	128,516	△ 34,023
研修研究費	2,000	15,000	△ 13,000
事務消耗品費	291,756	86,024	205,732
印刷製本費	27,633	136,851	△ 109,218
修繕費	943,250	822,800	120,450
通信運搬費	161,652	163,264	△ 1,612
業務委託費	249,764	249,764	0
手数料	69,730	64,020	5,710
保険料	272,519	219,313	53,206
賃借料	66,207	438,904	△ 372,697
租税公課	1,486,451	1,059,120	427,331
保守料	519,388	494,009	25,379
渉外費	0	17,148	△ 17,148
諸会費	49,000	49,000	0
雑費	46,400	467,500	△ 421,100
就労支援事業費用	41,388,354	41,776,571	△ 388,217
就労支援事業販売原価	41,388,354	41,776,571	△ 388,217
当期就労支援事業製造原価	41,388,354	41,625,101	△ 236,747
当期就労支援事業仕入高	0	151,470	△ 151,470
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,577,828	3,530,147	47,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,075,771	△ 2,075,771	0
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)	74,391,205	78,274,271	△ 3,883,066
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,889,016	10,283,667	1,605,349
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	1,236	1,100	136

健祥苑授産センター金太郎 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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	428,332	310,970	117,362
	利用者等外給食収益	7,800	3,900	3,900
	雑収益	420,532	307,070	113,462
	サービス活動外収益計(4)	429,568	312,070	117,498
費用				
	支払利息	71,295	156,849	△ 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	44,739	41,210	3,529
	利用者等外給食費	3,239	1,320	1,919
	雑損失	41,500	39,890	1,610
	サービス活動外費用計(5)	116,034	198,059	△ 82,025
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	313,534	114,011	199,523
経常増減差額(7=3+6)		12,202,550	10,397,678	1,804,872
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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	3	0	3
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3	0	3
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	659,499	0	659,499
	建物売却損・処分損	644,498	0	644,498
	その他の固定資産売却損・処分損	15,001	0	15,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	2	0	2
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	659,500	0	659,500
	特別増減差額(10=8-9)	△ 659,497	0	△ 659,497
当期活動増減差額(11=7+10)		11,543,053	10,397,678	1,145,375
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	110,871,255	103,914,769	6,956,486
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	122,414,308	114,312,447	8,101,861
	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)	1,880,638	3,441,192	△ 1,560,554
	施設整備等積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
	工賃変動積立金積立額	570,000	800,000	△ 230,000
	設備等整備積立金積立額	1,310,638	1,141,192	169,446
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		120,533,670	110,871,255	9,662,415