

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入			375,568	△ 375,568	
	自立支援給付費収入			349,020	△ 349,020	
	介護給付費収入			349,020	△ 349,020	
	特例介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	特例訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	特例地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入					
	特例計画相談支援給付費収入					
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	特例障害児通所給付費収入					
	障害児入所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	特例障害児相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入			234	△ 234	
	補足給付費収入					
	特定障害者特別給付費収入					
	特例特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入			21,868	△ 21,868	
	その他の事業収入			4,446	△ 4,446	
	補助金事業収入					
	受託事業収入			4,446	△ 4,446	
	その他の事業収入					
	(保険等査定減)					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
受託事業収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入			134,419	△ 134,419		
受取利息配当金収入			2,362	△ 2,362		
その他の収入			334,924	△ 334,924		
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入			924	△ 924		
雑収入			334,000	△ 334,000		
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	0	847,273	△ 847,273			
事業活動による収支	人件費支出		1,708,105	△ 1,708,105		
	役員報酬支出					
	職員給料支出		1,508,105	△ 1,508,105		
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出		200,000	△ 200,000		
	事業費支出		3,525,685	△ 3,525,685		
	給食費支出		142,475	△ 142,475		
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出		25,068	△ 25,068			

	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出		7,549	△ 7,549	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出		137,032	△ 137,032	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		3,088,561	△ 3,088,561	
	保険料支出		121,000	△ 121,000	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出		4,000	△ 4,000	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出		242,604	△ 242,604	
	福利厚生費支出		2,928	△ 2,928	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		5,510	△ 5,510	
	研修研究費支出		3,000	△ 3,000	
	事務消耗品費支出		23,269	△ 23,269	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出		26,350	△ 26,350	
	会議費支出		907	△ 907	
	広報費支出				
	業務委託費支出		54,330	△ 54,330	
	手数料支出		3,456	△ 3,456	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出		80,400	△ 80,400	
	保守料支出				
	渉外費支出		42,454	△ 42,454	
	諸会費支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		315,864	△ 315,864	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	0	5,792,258	△ 5,792,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 4,944,985	4,944,985	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		100,000,000	△ 100,000,000	
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					

る 収 支	施設整備等収入計(4)		0	100,000,000	△ 100,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		255,000	△ 255,000
		固定資産取得支出		110,119,693	△ 110,119,693
		土地取得支出		12,168,663	△ 12,168,663
		建物取得支出		97,811,710	△ 97,811,710
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出		139,320	△ 139,320
		権利取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		0	110,374,693	△ 110,374,693	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 10,374,693		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入		23,066,483	△ 23,066,483
	その他の活動による収入				
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		0	23,066,483	△ 23,066,483	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出		973,630	△ 973,630	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		0	973,630	△ 973,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	22,092,853	△ 22,092,853	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,773,175	△ 6,773,175	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,773,175	△ 6,773,175	