

び〜ず南拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援B型	放課後等デイサービス事業	日中一時支援事業			
介護保険事業収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
老人福祉事業収入							
児童福祉事業収入							
措置費収入							
私的契約利用料収入							
その他の事業収入							
保育事業収入							
施設型給付費収入							
特例施設型給付費収入							
地域型保育給付費収入							
特例地域型保育給付費収入							
委託費収入							
利用者等利用料収入							
就労支援事業収入	429,234	353,370			782,604		782,604
就労継続支援B型		353,370			353,370		353,370
就労B型収入		353,370			353,370		353,370
生活介護事業	429,234				429,234		429,234
障害福祉サービス等事業収入	12,747,599	1,376,396	19,047,238	1,956,097	35,127,330		35,127,330
自立支援給付費収入	12,083,510	1,199,670			13,283,180		13,283,180
障害児施設給付費収入			18,284,296		18,284,296		18,284,296
利用者負担金収入	128,845		515,254		644,099		644,099
補足給付費収入							
特定費用収入	535,244	176,726	247,688		959,658		959,658
その他の事業収入				1,956,097	1,956,097		1,956,097
(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							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入	1,781	8			1,789		1,789
その他の収入	58,091				58,091		58,091
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入	38,276				38,276		38,276
雑収入	19,815				19,815		19,815
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)	13,236,705	1,729,774	19,047,238	1,956,097	35,969,814	0	35,969,814
人件費支出	10,229,481	1,382,359	14,653,030	1,382,359	27,647,229		27,647,229
役員報酬支出							
職員給料支出	7,554,889	1,020,930	10,821,864	1,020,930	20,418,613		20,418,613
職員賞与支出	1,126,356	152,210	1,613,428	152,210	3,044,204		3,044,204
非常勤職員給与支出	322,810	43,622	462,401	43,622	872,455		872,455
派遣職員費支出							
退職給付支出	33,078	4,470	47,382	4,470	89,400		89,400
法定福利費支出	1,192,348	161,127	1,707,955	161,127	3,222,557		3,222,557
事業費支出	3,317,064	176,468	1,887,083	176,468	5,557,083		5,557,083
給食費支出	1,842,610		5,101		1,847,711		1,847,711
介護用品費支出	24,363				24,363		24,363
医薬品費支出							
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出	29,331				29,331		29,331
医療費支出							
被服費支出	18,276				18,276		18,276
教養娯楽費支出	45,401	6,134	65,030	6,134	122,699		122,699
日用品費支出	27,622				27,622		27,622
保育材料費支出			2,678		2,678		2,678
本人支給金支出							
水道光熱費支出	515,622	69,678	738,591	69,678	1,393,569		1,393,569
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	297,567	40,211	426,242	40,211	804,231		804,231
保険料支出	49,191	6,647	70,461	6,647	132,946		132,946
賃借料支出	134,218	18,137	192,256	18,137	362,748		362,748
教育指導費支出	68,886		8,710		77,596		77,596
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	263,898	35,661	378,014	35,661	713,234		713,234
管理費返還支出							
雑支出	79				79		79
事務費支出	1,341,770	78,601	833,174	78,601	2,332,146		2,332,146
福利厚生費支出	151,896				151,896		151,896
職員被服費支出	12,870				12,870		12,870
旅費交通費支出	125,770				125,770		125,770
研修研究費支出	35,000				35,000		35,000
事務消耗品費支出	105,550				105,550		105,550
印刷製本費支出	74,742	10,100	107,062	10,100	202,004		202,004
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	73,926	9,990	105,894	9,990	199,800		199,800
通信運搬費支出	83,416	11,272	119,485	11,272	225,445		225,445
会議費支出							

る 収 支	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							
	サービス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							
	サービス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							
	サービス区分間繰入金支出			12,500,000		12,500,000	△ 12,500,000	0
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	12,500,000		12,500,000	△ 12,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,500,000	0	△ 12,499,000		13,001,000	0	13,001,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,124,585	△ 118,980	△ 10,825,049	318,669	1,499,225	0	1,499,225
前期末支払資金残高(11)	8,113,297	0	△ 1,340,122		6,773,175	0	6,773,175	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,237,882	△ 118,980	△ 12,165,171	318,669	8,272,400	0	8,272,400	