

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
介護保険事業収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
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				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
就労支援事業収入	780,931	1,141,884	△ 360,953	
就労継続支援B型	356,000	783,959	△ 427,959	
就労B型収入	356,000	783,959	△ 427,959	
裁縫部門収入	100,000	33,120	66,880	
エンジニア部門収入	60,000	22,100	37,900	
清掃部門収入	80,000		80,000	
加工部門収入	70,000	527,739	△ 457,739	
配送部門収入				
販売部門収入	40,000	201,000	△ 161,000	
営業部門収入				
イベント部門収入	6,000		6,000	
その他の部門収入				
生活介護事業	424,931	357,925	67,006	
障害福祉サービス等事業収入	41,960,000	54,559,049	△ 12,599,049	
自立支援給付費収入	14,400,000	20,446,620	△ 6,046,620	
介護給付費収入	14,400,000	20,446,620	△ 6,046,620	
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	24,000,000	29,536,169	△ 5,536,169	
障害児通所給付費収入	24,000,000	29,536,169	△ 5,536,169	
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	1,000,000	699,229	300,771	
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	960,000	1,452,344	△ 492,344	
その他の事業収入	1,600,000	2,424,687	△ 824,687	
補助金事業収入				
受託事業収入	1,600,000	2,424,687	△ 824,687	
その他の事業収入				
(保険等査定減)				

事業活動による収支

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		296,784	△ 296,784	
受取利息配当金収入	1,218	131	1,087	
その他の収入	650,875	138,532	512,343	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	630,000	65,852	564,148	
雑収入	20,875	72,680	△ 51,805	
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)	43,393,024	56,136,380	△ 12,743,356	
人件費支出	32,209,400	39,665,269	△ 7,455,869	
役員報酬支出				
職員給料支出	24,000,000	27,982,458	△ 3,982,458	
職員賞与支出	5,000,000	4,708,456	291,544	
非常勤職員給与支出	3,120,000	2,209,234	910,766	
派遣職員費支出				
退職給付支出	89,400	134,100	△ 44,700	
法定福利費支出		4,631,021	△ 4,631,021	
事業費支出	8,313,411	7,281,978	1,031,433	
給食費支出	1,703,653	2,209,801	△ 506,148	
介護用品費支出		5,237	△ 5,237	
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	300,000	60,228	239,772	
医療費支出	60,000		60,000	
被服費支出		15,347	△ 15,347	
教養娯楽費支出	207,700	215,434	△ 7,734	
日用品費支出	120,000	52,713	67,287	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	1,200,000	1,664,772	△ 464,772	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	800,000	616,214	183,786	
保険料支出	1,452,000	327,472	1,124,528	
賃借料支出	1,761,348	362,748	1,398,600	
教育指導費支出	108,710	165,069	△ 56,359	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輦費支出	600,000	1,581,503	△ 981,503	
管理費返還支出				
雑支出		5,440	△ 5,440	
事務費支出	2,115,007	2,271,008	△ 156,001	
福利厚生費支出	80,616	198,196	△ 117,580	
職員被服費支出		9,062	△ 9,062	
旅費交通費支出	134,400	179,060	△ 44,660	
研修研究費支出	31,000	45,000	△ 14,000	
事務消耗品費支出	120,000	31,457	88,543	
印刷製本費支出	200,000	279,205	△ 79,205	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	200,000	32,400	167,600	
通信運搬費支出	240,000	241,091	△ 1,091	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	722,130	739,674	△ 17,544	
手数料支出	60,000	3,240	56,760	
保険料支出	23,166	78,972	△ 55,806	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出		344,184	△ 344,184	
租税公課支出	251,000	38,500	212,500	
保守料支出				
渉外費支出	50,000	29,967	20,033	
諸会費支出	1,460	21,000	△ 19,540	
雑支出	1,235		1,235	
就労支援事業支出	590,000	1,100,314	△ 510,314	
就労支援事業販売原価支出	370,000	560,862	△ 190,862	
(就労支援販売支出)	370,000	560,862	△ 190,862	
就労支援事業製造原価支出	250,000	560,862	△ 310,862	
当期就労支援事業仕入支出	120,000		120,000	
就労支援事業販管費支出	220,000	539,452	△ 319,452	
授産事業支出				

支出

	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	982,036	896,626	85,410	
	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)	44,209,854	51,215,195	△ 7,005,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 816,830	4,921,185	△ 5,738,015	
施設整備等による収支	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				
	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				
	車輛運搬具売却収入				
	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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	5,100,000	△ 340,000
固定資産取得支出		300,000	4,290,482	△ 3,990,482	
土地取得支出					
建物取得支出					
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			4,052,882	△ 4,052,882	
器具及び備品取得支出		300,000	237,600	62,400	
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		1,198,800	1,198,800	0	
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)	6,258,800	10,589,282	△ 4,330,482	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,258,800	△ 10,589,282	4,330,482	
その他の活動による収支	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	7,942,737	6,439,514	1,503,223		
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)	7,942,737	6,439,514	1,503,223	
その他の活動による支出	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				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,942,737	6,439,514	1,503,223	
予備費支出(10)	867,107		867,107	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	771,417	△ 771,417	
前期末支払資金残高(12)	0	8,253,256	△ 8,253,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,024,673	△ 9,024,673	