

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 1,550,821 | 1,485,780 | 65,041 | |
| 就労継続支援B型 | 1,098,200 | 1,105,072 | △ 6,872 | |
| 就労B型収入 | 1,098,200 | 1,105,072 | △ 6,872 | |
| 裁縫部門収入 | 100,000 | 47,350 | 52,650 | |
| エンジニア部門収入 | 60,000 | 56,900 | 3,100 | |
| 清掃部門収入 | 80,000 | 42,120 | 37,880 | |
| 加工部門収入 | 510,270 | 741,772 | △ 231,502 | |
| 配送部門収入 | | | | |
| 販売部門収入 | 341,930 | 216,930 | 125,000 | |
| 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 | 452,621 | 380,708 | 71,913 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 61,687,985 | 64,813,795 | △ 3,125,810 | |
| 自立支援給付費収入 | 27,302,496 | 28,051,120 | △ 748,624 | |
| 介護給付費収入 | 27,302,496 | 28,051,120 | △ 748,624 | |
| 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 | 28,159,008 | 31,007,052 | △ 2,848,044 | |
| 障害児通所給付費収入 | 28,159,008 | 31,007,052 | △ 2,848,044 | |
| 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 | 1,165,521 | 866,477 | 299,044 | |
| 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 | 1,430,057 | 1,771,106 | △ 341,049 | |
| その他の事業収入 | 3,630,903 | 3,118,040 | 512,863 | |
| 補助金事業収入 | | | | |
| 受託事業収入 | 3,630,903 | 3,118,040 | 512,863 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | |

収入

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 | 30,000 | 266,784 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,257 | 80 | 1,177 | |
| その他の収入 | 717,216 | 1,149,880 | △ 432,664 | |
| 受入研修費収入 | | 12,432 | △ 12,432 | |
| 利用者等外給食費収入 | 630,000 | 1,081,668 | △ 451,668 | |
| 雑収入 | 87,216 | 55,780 | 31,436 | |
| 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) | 64,254,063 | 67,479,535 | △ 3,225,472 | |
| 人件費支出 | 33,696,656 | 54,717,376 | △ 21,020,720 | |
| 役員報酬支出 | | | | |
| 職員給料支出 | 26,600,000 | 37,064,658 | △ 10,464,658 | |
| 職員賞与支出 | 4,708,456 | 7,567,124 | △ 2,858,668 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,120,000 | 3,589,845 | △ 1,469,845 | |
| 派遣職員費支出 | | | | |
| 退職給付支出 | 268,200 | 267,000 | 1,200 | |
| 法定福利費支出 | | 6,228,749 | △ 6,228,749 | |
| 事業費支出 | 7,340,981 | 6,969,749 | 371,232 | |
| 給食費支出 | 2,103,653 | 2,465,351 | △ 361,698 | |
| 介護用品費支出 | 5,237 | 848 | 4,389 | |
| 医薬品費支出 | | | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| 保健衛生費支出 | 100,000 | 61,076 | 38,924 | |
| 医療費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 被服費支出 | 15,347 | 1,740 | 13,607 | |
| 教養娯楽費支出 | 258,996 | 206,215 | 52,781 | |
| 日用品費支出 | 120,000 | 41,289 | 78,711 | |
| 保育材料費支出 | | 1,396 | △ 1,396 | |
| 本人支給金支出 | | | | |
| 水道光熱費支出 | 1,660,000 | 1,800,657 | △ 140,657 | |
| 燃料費支出 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 753,657 | 285,997 | 467,660 | |
| 保険料支出 | 106,312 | | 106,312 | |
| 賃借料支出 | 362,748 | 362,748 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 315,474 | 153,172 | 162,302 | |
| 就職支度費支出 | | | | |
| 葬祭費支出 | | | | |
| 車輦費支出 | 1,526,429 | 1,588,953 | △ 62,524 | |
| 管理費返還支出 | | | | |
| 雑支出 | 3,128 | 307 | 2,821 | |
| 事務費支出 | 2,279,057 | 3,317,363 | △ 1,038,306 | |
| 福利厚生費支出 | 80,616 | 591,104 | △ 510,488 | |
| 職員被服費支出 | 47,062 | | 47,062 | |
| 旅費交通費支出 | 180,440 | 184,230 | △ 3,790 | |
| 研修研究費支出 | 55,000 | 51,000 | 4,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 20,000 | 10,470 | 9,530 | |
| 印刷製本費支出 | 296,153 | 350,417 | △ 54,264 | |
| 水道光熱費支出 | | | | |
| 燃料費支出 | | | | |
| 修繕費支出 | | 58,740 | △ 58,740 | |
| 通信運搬費支出 | 240,000 | 262,754 | △ 22,754 | |
| 会議費支出 | | | | |
| 広報費支出 | | | | |
| 業務委託費支出 | 722,130 | 627,506 | 94,624 | |
| 手数料支出 | 60,000 | 59,400 | 600 | |
| 保険料支出 | 78,972 | 485,044 | △ 406,072 | |
| 賃借料支出 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 389,184 | 593,536 | △ 204,352 | |
| 租税公課支出 | 38,500 | 200 | 38,300 | |
| 保守料支出 | | | | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 23,961 | 26,039 | |
| 諸会費支出 | 21,000 | 19,000 | 2,000 | |
| 雑支出 | | 1 | △ 1 | |
| 就労支援事業支出 | 1,116,015 | 1,152,713 | △ 36,698 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 580,304 | 441,144 | 139,160 | |
| (就労支援販売支出) | 580,304 | 441,144 | 139,160 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 580,304 | 441,144 | 139,160 | |
| 当期就労支援事業仕入支出 | | | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 535,711 | 711,569 | △ 175,858 | |
| 授産事業支出 | | | | |

支出

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | 982,036 | 847,185 | 134,851 | |
| | 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) | 45,414,745 | 67,004,386 | △ 21,589,641 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,839,318 | 475,149 | 18,364,169 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 580,365 | △ 580,365 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 580,365 | △ 580,365 |
| | | 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 | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | |
| | 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 | 580,365 | △ 580,365 |
| | 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 | | 4,352,882 | 2,440,800 | 1,912,082 | |
| 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 | | | | | |
| 車両運搬具取得支出 | | 4,052,882 | | 4,052,882 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 300,000 | 2,440,800 | △ 2,140,800 | |
| 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) | 10,311,682 | 8,739,600 | 1,572,082 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10,311,682 | △ 8,159,235 | △ 2,152,447 | |
| 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 | | 14,105,040 | △ 14,105,040 | |
| | 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 | 14,105,040 | △ 14,105,040 |
| | 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 | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | |
| 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 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 14,105,040 | △ 14,105,040 | |
| 予備費支出(10) | 17,552,289 | | 17,552,289 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,024,653 | 6,420,954 | △ 15,445,607 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,024,653 | 9,024,653 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 15,445,607 | △ 15,445,607 | |