

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | 1,840,227 | 1,659,397 | 180,830 | |
| 就労継続支援B型 | 1,381,976 | 1,342,555 | 39,421 | |
| 就労B型収入 | 1,381,976 | 1,342,555 | 39,421 | |
| 裁縫部門収入 | 100,000 | 85,900 | 14,100 | |
| エンジニア部門収入 | 100,000 | 271,755 | △ 171,755 | |
| 清掃部門収入 | 80,000 | 62,100 | 17,900 | |
| 加工部門収入 | 754,046 | 770,500 | △ 16,454 | |
| 配送部門収入 | | | | |
| 販売部門収入 | 341,930 | 152,300 | 189,630 | |
| 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 | 458,251 | 316,842 | 141,409 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 63,735,055 | 64,642,130 | △ 907,075 | |
| 自立支援給付費収入 | 27,302,496 | 31,734,630 | △ 4,432,134 | |
| 介護給付費収入 | 27,302,496 | 31,734,630 | △ 4,432,134 | |
| 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 | 30,000,000 | 25,953,027 | 4,046,973 | |
| 障害児通所給付費収入 | 30,000,000 | 25,953,027 | 4,046,973 | |
| 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 | 1,184,475 | △ 18,954 | |
| 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 | 1,636,135 | 2,009,530 | △ 373,395 | |
| その他の事業収入 | 3,630,903 | 3,760,468 | △ 129,565 | |
| 補助金事業収入 | | | | |
| 受託事業収入 | 3,630,903 | 3,760,468 | △ 129,565 | |
| 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 | 326,784 | 100,000 | 226,784 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,257 | 118 | 1,139 | |
| その他の収入 | 1,087,216 | 1,226,790 | △ 139,574 | |
| 受入研修費収入 | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,153,680 | △ 153,680 | |
| 雑収入 | 87,216 | 73,110 | 14,106 | |
| 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) | 66,990,539 | 67,628,435 | △ 637,896 | |
| 人件費支出 | 48,567,404 | 51,915,204 | △ 3,347,800 | |
| 役員報酬支出 | | | | |
| 職員給料支出 | 37,178,588 | 35,848,517 | 1,330,071 | |
| 職員賞与支出 | 7,567,124 | 6,875,183 | 691,941 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,554,692 | 2,549,961 | 1,004,731 | |
| 派遣職員費支出 | | | | |
| 退職給付支出 | 267,000 | 356,000 | △ 89,000 | |
| 法定福利費支出 | | 6,285,543 | △ 6,285,543 | |
| 事業費支出 | 7,456,041 | 7,407,313 | 48,728 | |
| 給食費支出 | 2,216,735 | 2,424,780 | △ 208,045 | |
| 介護用品費支出 | 5,237 | 997 | 4,240 | |
| 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 | 137,001 | △ 37,001 | |
| 医療費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 被服費支出 | 15,347 | | 15,347 | |
| 教養娯楽費支出 | 349,212 | 72,448 | 276,764 | |
| 日用品費支出 | 120,000 | 37,123 | 82,877 | |
| 保育材料費支出 | 1,396 | 648 | 748 | |
| 本人支給金支出 | | 9,396 | △ 9,396 | |
| 水道光熱費支出 | 1,660,000 | 2,099,347 | △ 439,347 | |
| 燃料費支出 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 756,273 | 307,203 | 449,070 | |
| 保険料支出 | | | | |
| 賃借料支出 | 362,748 | 362,748 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 329,536 | 109,178 | 220,358 | |
| 就職支度費支出 | | | | |
| 葬祭費支出 | | | | |
| 車輦費支出 | 1,526,429 | 1,846,444 | △ 320,015 | |
| 管理費返還支出 | | | | |
| 雑支出 | 3,128 | | 3,128 | |
| 事務費支出 | 3,421,477 | 3,389,111 | 32,366 | |
| 福利厚生費支出 | 323,104 | 312,312 | 10,792 | |
| 職員被服費支出 | 47,062 | | 47,062 | |
| 旅費交通費支出 | 180,440 | 118,730 | 61,710 | |
| 研修研究費支出 | 94,000 | 96,928 | △ 2,928 | |
| 事務消耗品費支出 | 20,901 | 20,163 | 738 | |
| 印刷製本費支出 | 389,940 | 332,317 | 57,623 | |
| 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 | 400,000 | 247,804 | 152,196 | |
| 会議費支出 | | | | |
| 広報費支出 | | | | |
| 業務委託費支出 | 722,130 | 644,111 | 78,019 | |
| 手数料支出 | 60,000 | 10,692 | 49,308 | |
| 保険料支出 | 263,884 | 471,306 | △ 207,422 | |
| 賃借料支出 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 751,776 | 1,068,648 | △ 316,872 | |
| 租税公課支出 | 38,500 | | 38,500 | |
| 保守料支出 | | | | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 38,100 | 11,900 | |
| 諸会費支出 | 21,000 | 28,000 | △ 7,000 | |
| 雑支出 | | | | |
| 就労支援事業支出 | 1,300,966 | 1,400,240 | △ 99,274 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 582,527 | 476,392 | 106,135 | |
| (就労支援販売支出) | 582,527 | 476,392 | 106,135 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 582,527 | 476,392 | 106,135 | |
| 当期就労支援事業仕入支出 | | | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 718,439 | 923,848 | △ 205,409 | |
| 授産事業支出 | | | | |

支出

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---|--|
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 支払利息支出 | 982,036 | 799,884 | 182,152 | | |
| | 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) | 61,727,924 | 64,911,752 | △ 3,183,828 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,262,615 | 2,716,683 | 2,545,932 | | |
| 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 | |
| | 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 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 | | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 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) | 7,298,800 | 6,298,800 | 1,000,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,298,800 | △ 6,298,800 | △ 1,000,000 | | |
| 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 | 2,036,185 | 8,321,728 | △ 6,285,543 | | |
| | 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) | 2,036,185 | 8,321,728 | △ 6,285,543 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,036,185 | 8,321,728 | △ 6,285,543 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 4,739,611 | △ 4,739,611 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 15,445,607 | △ 15,445,607 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 20,185,218 | △ 20,185,218 | |