

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,798,072	1,571,910	226,162	
就労継続支援B型	1,421,103	1,308,133	112,970	
就労B型収入	1,421,103	1,308,133	112,970	
裁縫部門収入	68,605	267,992	△ 199,387	
エンジニア部門収入	100,000	8,868	91,132	
清掃部門収入	61,560	70,171	△ 8,611	
加工部門収入	795,840	58,747	737,093	
食品部門収入	226,165	877,255	△ 651,090	
農業部門収入	168,933	25,100	143,833	
生活介護事業	376,969	263,777	113,192	
障害福祉サービス等事業収入	63,787,043	71,878,773	△ 8,091,730	
自立支援給付費収入	26,842,836	36,582,370	△ 9,739,534	
介護給付費収入	26,842,836	36,582,370	△ 9,739,534	
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	31,007,052	27,951,225	3,055,827	
障害児通所給付費収入	31,007,052	27,951,225	3,055,827	
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	926,682	1,292,569	△ 365,887	
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	1,768,416	2,129,260	△ 360,844	
その他の事業収入	3,242,057	3,923,349	△ 681,292	
補助金事業収入				
受託事業収入	3,242,057	3,923,349	△ 681,292	
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				

事業活動による収支	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	130,000		130,000		
	受取利息配当金収入	54	145	△ 91		
	その他の収入	1,179,540	1,382,579	△ 203,039		
	受入研修費収入	12,432		12,432		
	利用者等外給食費収入	1,091,376	1,058,170	33,206		
	雑収入	75,732	324,409	△ 248,677		
	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)	66,894,709	74,833,407	△ 7,938,698		
	支出	人件費支出	79,809,447	56,251,919	23,557,528	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	56,396,982	38,733,176	17,663,806	
		職員賞与支出	11,782,142	9,030,604	2,751,538	
		非常勤職員給与支出	4,874,694	529,620	4,345,074	
派遣職員費支出						
退職給付支出		526,880	1,290,500	△ 763,620		
法定福利費支出		6,228,749	6,668,019	△ 439,270		
事業費支出		11,513,583	9,156,214	2,357,369		
給食費支出		3,827,734	2,566,349	1,261,385		
介護用品費支出		997		997		
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		160,172	145,414	14,758		
医療費支出			324,229	△ 324,229		
被服費支出		1,740		1,740		
教養娯楽費支出		221,653	85,621	136,032		
日用品費支出		41,289	31,032	10,257		
保育材料費支出		1,396	7,038	△ 5,642		
本人支給金支出		9,396	9,207	189		
水道光熱費支出		3,058,922	2,116,304	942,618		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		312,727	649,327	△ 336,600		
保険料支出						
賃借料支出		594,907	449,580	145,327		
教育指導費支出		158,904	101,646	57,258		
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		3,123,439	2,670,467	452,972		
管理費返還支出						
雑支出		307		307		
事務費支出		5,115,115	2,188,199	2,926,916		
福利厚生費支出		591,104	363,824	227,280		
職員被服費支出			29,041	△ 29,041		
旅費交通費支出		228,367	85,876	142,491		
研修研究費支出		111,512	28,000	83,512		
事務消耗品費支出		24,578	3,469	21,109		
印刷製本費支出		558,617	300,843	257,774		
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出		216,000	37,250	178,750		
通信運搬費支出		424,465	247,837	176,628		
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出		997,878	617,767	380,111		
手数料支出		59,400	5,749	53,651		
保険料支出		615,162	404,514	210,648		
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出		1,208,511		1,208,511		
租税公課支出		200	8,000	△ 7,800		
保守料支出						
渉外費支出		45,720	27,029	18,691		
諸会費支出		33,600	29,000	4,600		
雑支出	1		1			
就労支援事業支出	1,421,990	1,593,656	△ 171,666			
就労支援事業販売原価支出	478,582	673,043	△ 194,461			
(就労支援販売支出)	478,582	673,043	△ 194,461			
就労支援事業製造原価支出	478,582	673,043	△ 194,461			
当期就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出	943,408	920,613	22,795			
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	847,185	752,207	94,978			
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)	98,707,320	69,942,195	28,765,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,812,611	4,891,212	△ 36,703,823	
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	
	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				
	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					
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)	6,298,800	6,298,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,298,800	△ 6,298,800	0		
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	25,387,422	6,668,019	18,719,403	
	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)	25,387,422	6,668,019	18,719,403		
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		1,023,960	△ 1,023,960		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	1,023,960	△ 1,023,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,387,422	5,644,059	19,743,363		

予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,723,989	4,236,471	△ 16,960,460
前期末支払資金残高(12)	12,723,989	20,185,218	△ 7,461,229
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,421,689	△ 24,421,689