

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,756,692	1,528,795	1,227,897	
就労継続支援B型	2,307,351	1,144,250	1,163,101	
就労B型収入	2,307,351	1,144,250	1,163,101	
裁縫部門収入	257,779	539,460	△ 281,681	
エンジニア部門収入	100,000	7,584	92,416	
清掃部門収入	71,932	42,196	29,736	
加工部門収入	795,840	45,700	750,140	
食品部門収入	912,867	499,060	413,807	
農業部門収入	168,933	10,250	158,683	
生活介護事業	449,341	384,545	64,796	
障害福祉サービス等事業収入	77,040,311	71,480,366	5,559,945	
自立支援給付費収入	38,469,862	34,320,000	4,149,862	
介護給付費収入	38,469,862	34,320,000	4,149,862	
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	29,970,289	1,036,763	
障害児通所給付費収入	31,007,052	29,970,289	1,036,763	
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	1,264,876	916,410	348,466	
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	2,195,963	1,854,858	341,105	
その他の事業収入	4,102,558	4,418,809	△ 316,251	
補助金事業収入		3,122,702	△ 3,122,702	
受託事業収入	4,102,558	1,296,107	2,806,451	
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	489,589	△ 359,589		
	受取利息配当金収入	145	178	△ 33		
	その他の収入	1,428,217	18,227,388	△ 16,799,171		
	受入研修費収入	12,432		12,432		
	利用者等外給食費収入	1,091,376	1,223,450	△ 132,074		
	雑収入	324,409	17,003,938	△ 16,679,529		
	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)	81,355,365	91,726,316	△ 10,370,951		
	支出	人件費支出	84,724,372	68,564,161	16,160,211	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	60,863,179	47,534,301	13,328,878	
		職員賞与支出	13,873,563	10,827,435	3,046,128	
		非常勤職員給与支出	2,297,501	177,090	2,120,411	
		派遣職員費支出				
退職給付支出		1,461,380	1,691,000	△ 229,620		
法定福利費支出		6,228,749	8,334,335	△ 2,105,586		
事業費支出		13,470,513	10,836,919	2,633,594		
給食費支出		4,056,326	2,879,851	1,176,475		
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		250,696	524,012	△ 273,316		
医療費支出		324,229		324,229		
被服費支出		1,740	9,016	△ 7,276		
教養娯楽費支出		234,910	43,632	191,278		
日用品費支出		41,289	24,464	16,825		
保育材料費支出		8,248	52,560	△ 44,312		
本人支給金支出		9,396		9,396		
水道光熱費支出		3,229,569	1,554,107	1,675,462		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		773,264	3,503,701	△ 2,730,437		
保険料支出						
賃借料支出		681,739	295,400	386,339		
教育指導費支出		235,048	3,080	231,968		
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		3,622,755	1,929,046	1,693,709		
管理費返還支出						
雑支出		307	18,050	△ 17,743		
事務費支出		5,503,967	17,980,219	△ 12,476,252		
福利厚生費支出		591,104	398,910	192,194		
職員被服費支出		29,041	35,475	△ 6,434		
旅費交通費支出		228,367	93,988	134,379		
研修研究費支出		133,512	82,200	51,312		
事務消耗品費支出		24,578	87,147	△ 62,569		
印刷製本費支出		558,617	141,782	416,835		
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出		216,000	15,940,199	△ 15,724,199		
通信運搬費支出		437,795	271,161	166,634		
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出		997,878	457,600	540,278		
手数料支出		59,510	9,020	50,490		
保険料支出		713,283	408,702	304,581		
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出		1,399,863		1,399,863		
租税公課支出		8,000	23,400	△ 15,400		
保守料支出						
渉外費支出		48,420	11,635	36,785		
諸会費支出		57,998	19,000	38,998		
雑支出		1		1		
就労支援事業支出		1,782,355	1,518,740	263,615		
就労支援事業販売原価支出		740,825	564,001	176,824		
(就労支援販売支出)		740,825	564,001	176,824		
就労支援事業製造原価支出	740,825	564,001	176,824			
当期就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出	1,041,530	954,739	86,791			
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	847,185	700,411	146,774			
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)	106,328,392	99,600,450	6,727,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,973,027	△ 7,874,134	△ 17,098,893	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,364,623	△ 5,364,623	
	施設整備等補助金収入		5,364,623	△ 5,364,623	
	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	5,364,623	△ 5,364,623	
	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	1,150,000	6,774,900	△ 5,624,900	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出		3,445,560	△ 3,445,560	
器具及び備品取得支出	150,000	3,329,340	△ 3,179,340		
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	1,339,140	△ 140,340		
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)	7,448,800	13,214,040	△ 5,765,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,448,800	△ 7,849,417	400,617		
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	13,134,335	12,253,087	
	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	13,134,335	12,253,087	
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	1,023,960	1,512,210	△ 488,250		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,023,960	1,512,210	△ 488,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,363,462	11,622,125	12,741,337		

予備費支出(10)	8,734,912		8,734,912
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,793,277	△ 4,101,426	△ 12,691,851
前期末支払資金残高(12)	16,793,277	24,421,689	△ 7,628,412
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,320,263	△ 20,320,263