

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,060,503	2,400,963	△ 340,460	
就労継続支援B型	1,634,326	1,830,641	△ 196,315	
就労B型収入	1,634,326	1,830,641	△ 196,315	
裁縫部門収入	594,185	160,120	434,065	
エンジニア部門収入	8,868		8,868	
清掃部門収入	70,171	107,921	△ 37,750	
技術・加工部門収入	58,747	234,200	△ 175,453	
食品部門収入	877,255	1,317,550	△ 440,295	
農業部門収入	25,100	10,850	14,250	
生活介護事業	426,177	570,322	△ 144,145	
障害福祉サービス等事業収入	72,909,229	80,151,232	△ 7,242,003	
自立支援給付費収入	36,582,370	46,278,500	△ 9,696,130	
介護給付費収入	36,582,370	46,278,500	△ 9,696,130	
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	28,947,701	28,872,437	75,264	
障害児通所給付費収入	28,947,701	28,872,437	75,264	
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	1,292,569	1,096,194	196,375	
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	2,163,240	2,155,393	7,847	
その他の事業収入	3,923,349	1,748,708	2,174,641	
補助金事業収入				
受託事業収入	3,923,349	1,748,708	2,174,641	
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				
	受取利息配当金収入	143	121	22	
	その他の収入	1,111,956	1,464,960	△ 353,004	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,111,956	1,464,960	△ 353,004	
	雑収入				
	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)	76,081,831	84,017,276	△ 7,935,445	
	支出	人件費支出	60,372,346	72,836,604	△ 12,464,258
		役員報酬支出			
		職員給料支出	41,245,248	48,850,664	△ 7,605,416
		職員賞与支出	9,030,604	13,279,486	△ 4,248,882
		非常勤職員給与支出	529,620	177,090	352,530
派遣職員費支出					
退職給付支出		2,898,855	1,557,500	1,341,355	
法定福利費支出		6,668,019	8,971,864	△ 2,303,845	
事業費支出		11,561,899	8,907,676	2,654,223	
給食費支出		3,313,740	3,364,371	△ 50,631	
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出		741,555	229,288	512,267	
医療費支出		324,229		324,229	
被服費支出					
教養娯楽費支出		85,621	56,818	28,803	
日用品費支出		31,032	32,208	△ 1,176	
保育材料費支出		52,560	7,480	45,080	
本人支給金支出		9,207		9,207	
水道光熱費支出		2,410,496	2,377,452	33,044	
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		895,176	256,716	638,460	
保険料支出					
賃借料支出		545,865	340,112	205,753	
教育指導費支出		104,572	9,400	95,172	
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出		3,029,796	2,233,831	795,965	
管理費返還支出					
雑支出		18,050		18,050	
事務費支出		2,541,168	2,294,291	246,877	
福利厚生費支出		363,824	415,990	△ 52,166	
職員被服費支出		35,475	37,356	△ 1,881	
旅費交通費支出		107,480	640	106,840	
研修研究費支出		114,240	182,830	△ 68,590	
事務消耗品費支出		103,154	12,390	90,764	
印刷製本費支出		300,843	129,581	171,262	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出		247,837	340,337	△ 92,500	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出		715,972	624,800	91,172	
手数料支出		9,746	2,860	6,886	
保険料支出		458,488	504,938	△ 46,450	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		28,080	17,200	10,880	
保守料支出					
渉外費支出		27,029	6,369	20,660	
諸会費支出		29,000	19,000	10,000	
雑支出					
就労支援事業支出		1,603,847	2,062,174	△ 458,327	
就労支援事業販売原価支出		683,234	800,078	△ 116,844	
(就労支援販売支出)		683,234	800,078	△ 116,844	
就労支援事業製造原価支出	683,234	800,078	△ 116,844		
当期就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出	920,613	1,262,096	△ 341,483		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	752,207	654,126	98,081		
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)	76,831,467	86,754,871	△ 9,923,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 749,636	△ 2,737,595	1,987,959	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	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	150,000		150,000
		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		150,000		150,000	
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	960,960	237,840	
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)	6,448,800	6,060,960	387,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,448,800	△ 6,060,960	△ 387,840		
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			
		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		18,971,864	△ 18,971,864	
	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	18,971,864	△ 18,971,864		
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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,971,864	△ 18,971,864	
予備費支出(10)	1,247,290		1,247,290	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,445,726	10,173,309	△ 18,619,035	
前期末支払資金残高(12)	8,445,726	20,320,263	△ 11,874,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,493,572	△ 30,493,572	