

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,892,397	2,948,536	△ 56,139	
就労継続支援B型	2,281,085	2,460,668	△ 179,583	
就労B型収入	2,281,085	2,460,668	△ 179,583	
裁縫部門収入	539,460	158,600	380,860	
清掃部門収入	100,820	25,327	75,493	
技術・加工部門収入	252,340	599,611	△ 347,271	
食品部門収入	1,369,865	1,661,480	△ 291,615	
農業部門収入	18,600	15,650	2,950	
生活介護事業	611,312	487,868	123,444	
障害福祉サービス等事業収入	68,668,286	85,342,204	△ 16,673,918	
自立支援給付費収入	34,320,000	48,402,543	△ 14,082,543	
介護給付費収入	34,320,000	48,402,543	△ 14,082,543	
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	29,970,289	31,303,565	△ 1,333,276	
障害児通所給付費収入	29,970,289	31,303,565	△ 1,333,276	
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	916,410	946,856	△ 30,446	
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	1,854,858	1,729,860	124,998	
その他の事業収入	1,606,729	2,959,380	△ 1,352,651	
補助金事業収入	96,520	220,000	△ 123,480	
受託事業収入	1,510,209	2,739,380	△ 1,229,171	
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				
受託事業収入				

事業活動による収支	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	178	202	△ 24	
	その他の収入	1,319,460	1,333,780	△ 14,320	
	受入研修費収入		10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,319,460	1,322,460	△ 3,000	
	雑収入		1,320	△ 1,320	
	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)	72,880,321	89,624,722	△ 16,744,401	
	支出	人件費支出	71,016,212	72,393,022	△ 1,376,810
		役員報酬支出			
		職員給料支出	47,534,301	49,020,906	△ 1,486,605
		職員賞与支出	13,279,486	12,412,461	867,025
		非常勤職員給与支出	177,090	176,540	550
		派遣職員費支出			
退職給付支出		1,691,000	1,691,000	0	
法定福利費支出		8,334,335	9,092,115	△ 757,780	
事業費支出		10,094,845	9,596,923	497,922	
給食費支出		3,057,075	3,262,375	△ 205,300	
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		524,012	348,898	175,114	
医療費支出					
被服費支出		9,016		9,016	
教養娯楽費支出		53,152	50,040	3,112	
日用品費支出		24,464	16,104	8,360	
保育材料費支出		52,560	660	51,900	
本人支給金支出					
水道光熱費支出		2,113,167	2,463,027	△ 349,860	
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		2,002,793	420,536	1,582,257	
保険料支出					
賃借料支出		295,400	309,766	△ 14,366	
教育指導費支出		16,110	1,018	15,092	
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出		1,929,046	2,718,549	△ 789,503	
管理費返還支出					
雑支出		18,050	5,950	12,100	
事務費支出		2,299,985	2,258,219	41,766	
福利厚生費支出		398,910	377,870	21,040	
職員被服費支出		37,675	24,486	13,189	
旅費交通費支出		93,988	54,780	39,208	
研修研究費支出		182,830	46,200	136,630	
事務消耗品費支出		87,147	21,029	66,118	
印刷製本費支出		141,782	157,712	△ 15,930	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出		313,016	429,339	△ 116,323	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出		572,880	524,350	48,530	
手数料支出		9,020	26,735	△ 17,715	
保険料支出		408,702	529,686	△ 120,984	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		23,400	17,200	6,200	
保守料支出					
渉外費支出		11,635	20,332	△ 8,697	
諸会費支出		19,000	28,500	△ 9,500	
雑支出					
就労支援事業支出		1,895,456	2,513,639	△ 618,183	
就労支援事業販売原価支出		630,998	1,128,573	△ 497,575	
(就労支援販売支出)	630,998	1,128,573	△ 497,575		
就労支援事業製造原価支出	630,998	1,128,573	△ 497,575		
当期就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販売費支出	1,264,458	1,385,066	△ 120,608		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	700,411	599,096	101,315		
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)	86,006,909	87,360,899	△ 1,353,990		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,126,588	2,263,823	△ 15,390,411		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	903,480		903,480	
		施設整備等補助金収入	903,480		903,480	
		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)	903,480	0	903,480	
	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	1,053,480	2,958,800	△ 1,905,320	
		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		2,840,000	△ 2,840,000	
器具及び備品取得支出		1,053,480	118,800	934,680		
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		1,339,140	960,960	378,180		
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)	7,492,620	9,019,760	△ 1,527,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,589,140	△ 9,019,760	2,430,620		
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		9,092,115	△ 9,092,115		
	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	9,092,115	△ 9,092,115		
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		2,000,000	△ 2,000,000			

その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,092,115	△ 7,092,115	
予備費支出(10)	990,301		990,301	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,706,029	336,178	△ 21,042,207	
前期末支払資金残高(12)	20,706,029	30,493,572	△ 9,787,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,829,750	△ 30,829,750	