

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,524,261	3,903,271	△ 379,010	
就労継続支援B型	2,912,949	3,310,206	△ 397,257	
就労B型収入	2,912,949	3,310,206	△ 397,257	
裁縫部門収入	539,460	94,860	444,600	
清掃部門収入	100,820	2,295	98,525	
技術・加工部門収入	603,373	1,044,891	△ 441,518	
食品部門収入	1,650,696	2,165,160	△ 514,464	
農業部門収入	18,600	3,000	15,600	
生活介護事業	611,312	593,065	18,247	
障害福祉サービス等事業収入	83,152,178	85,453,555	△ 2,301,377	
自立支援給付費収入	48,026,466	46,048,050	1,978,416	
介護給付費収入	48,026,466	46,048,050	1,978,416	
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	32,249,599	△ 2,279,310	
障害児通所給付費収入	29,970,289	32,249,599	△ 2,279,310	
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	1,007,240	1,251,981	△ 244,741	
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	2,480,008	△ 625,150	
その他の事業収入	2,293,325	3,423,917	△ 1,130,592	
補助金事業収入	96,520	641,000	△ 544,480	
受託事業収入	2,196,805	2,782,917	△ 586,112	
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	120,000		120,000	
その他の事業収入	120,000		120,000	
補助金事業収入	120,000		120,000	
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	170	191	△ 21		
	その他の収入	1,320,780	1,455,070	△ 134,290		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入	1,319,460	1,455,070	△ 135,610		
	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)	88,117,389	90,812,087	△ 2,694,698		
	支出	人件費支出	71,016,212	81,377,214	△ 10,361,002	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	47,534,301	55,119,186	△ 7,584,885	
		職員賞与支出	13,279,486	13,759,117	△ 479,631	
		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	1,824,500	△ 133,500		
法定福利費支出		8,334,335	10,497,871	△ 2,163,536		
事業費支出		9,760,718	10,007,944	△ 247,226		
給食費支出		3,057,075	3,463,547	△ 406,472		
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	221,149	302,863		
医療費支出						
被服費支出		9,016		9,016		
教養娯楽費支出		54,120	51,364	2,756		
日用品費支出		24,464	40,480	△ 16,016		
保育材料費支出		52,560	6,160	46,400		
本人支給金支出						
水道光熱費支出		2,257,993	2,418,763	△ 160,770		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		1,000,000	478,480	521,520		
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		16,110		
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		2,451,918	2,998,883	△ 546,965		
管理費返還支出						
雑支出		18,050	19,352	△ 1,302		
事務費支出		2,468,361	2,672,323	△ 203,962		
福利厚生費支出		398,910	437,320	△ 38,410		
職員被服費支出		37,675		37,675		
旅費交通費支出		93,988	34,340	59,648		
研修研究費支出		182,830	188,520	△ 5,690		
事務消耗品費支出		87,147	32,513	54,634		
印刷製本費支出		144,300	210,833	△ 66,533		
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出		418,374	397,194	21,180		
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出		572,880	151,800	421,080		
手数料支出		45,360	3,575	41,785		
保険料支出		408,702	605,328	△ 196,626		
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出		23,400	97,500	△ 74,100		
保守料支出			449,130	△ 449,130		
渉外費支出		26,295	21,270	5,025		
諸会費支出		28,500	43,000	△ 14,500		
雑支出						
就労支援事業支出		2,496,948	3,300,326	△ 803,378		
就労支援事業販売原価支出		1,103,595	1,699,785	△ 596,190		
(就労支援販売支出)		1,103,595	1,699,785	△ 596,190		
就労支援事業製造原価支出		1,103,595	1,699,785	△ 596,190		
当期就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販売管費支出		1,393,353	1,600,541	△ 207,188		
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	700,411	551,133	149,278			
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)	86,442,650	97,908,940	△ 11,466,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,674,739	△ 7,096,853	8,771,592	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	903,480	419,990	483,490	
	施設整備等補助金収入	903,480	419,990	483,490	
	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		122,400	△ 122,400	
	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		122,400	△ 122,400	
	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	542,390	361,090
施設整備等による支出	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	500,000	419,990	80,010	
	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	500,000	419,990	80,010	
	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	1,266,210	72,930	
	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)	6,939,140	6,786,200	152,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,035,660	△ 6,243,810	208,150	
その他の活動による収入	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		10,497,871	△ 10,497,871		
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	10,497,871	△ 10,497,871	
その他の活動による支出	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)	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	10,497,871	△ 12,497,871	
予備費支出(10)	19,687,019		19,687,019	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,047,940	△ 2,842,792	△ 23,205,148	
前期末支払資金残高(12)	26,047,940	30,829,750	△ 4,781,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,986,958	△ 27,986,958	