

び〜ず南拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収入	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	4, 108, 421	3, 939, 845	168, 576	
	就労継続支援B型	3, 522, 486	3, 283, 490	238, 996	
	就労B型収入	3, 522, 486	3, 283, 490	238, 996	
	裁縫部門収入	158, 600	88, 450	70, 150	
	清掃部門収入	25, 327	8, 500	16, 827	
	技術・加工部門収入	1, 106, 389	1, 026, 470	79, 919	
	食品部門収入	2, 216, 520	2, 160, 070	56, 450	
	農業部門収入	15, 650		15, 650	
	生活介護事業	585, 935	656, 355	△ 70, 420	
	障害福祉サービス等事業収入	86, 240, 550	88, 610, 537	△ 2, 369, 987	
	自立支援給付費収入	48, 402, 543	48, 134, 697	267, 846	
	介護給付費収入	48, 402, 543	48, 134, 697	267, 846	
	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, 303, 565	34, 626, 552	△ 3, 322, 987	
	障害児通所給付費収入	31, 303, 565	34, 626, 552	△ 3, 322, 987	
	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, 255, 866	890, 572	365, 294	
	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, 539, 196	2, 216, 950	322, 246	
	その他の事業収入	2, 739, 380	2, 741, 766	△ 2, 386	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	2, 739, 380	2, 741, 766	△ 2, 386	
	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	202	7,423	△ 7,221	
	その他の収入	1,353,244	1,452,770	△ 99,526	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,341,924	1,452,770	△ 110,846	
	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)	91,702,417	94,010,575	△ 2,308,158	
支出	人件費支出	73,906,544	84,291,424	△ 10,384,880	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	49,054,272	58,955,136	△ 9,900,864	
	職員賞与支出	13,759,117	13,819,878	△ 60,761	
	非常勤職員給与支出	176,540	176,540	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,824,500	1,729,000	95,500	
	法定福利費支出	9,092,115	9,610,870	△ 518,755	
	事業費支出	10,339,112	10,891,363	△ 552,251	
	給食費支出	3,262,375	3,871,635	△ 609,260	
	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	348,898	273,671	75,227	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	55,233	60,194	△ 4,961	
	日用品費支出	36,736	44,198	△ 7,462	
	保育材料費支出	7,260	1,980	5,280	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,463,027	2,480,811	△ 17,784	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	547,548	635,177	△ 87,629	
	保険料支出				
	賃借料支出	309,766	564,649	△ 254,883	
	教育指導費支出	1,018		1,018	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,268,549	2,958,048	310,501	
	管理費返還支出				
	雑支出	38,702	1,000	37,702	
	事務費支出	3,075,736	3,073,635	2,101	
	福利厚生費支出	377,870	440,270	△ 62,400	
	職員被服費支出	24,486		24,486	
	旅費交通費支出	54,780	65,280	△ 10,500	
	研修研究費支出	270,224	146,800	123,424	
	事務消耗品費支出	58,332	24,109	34,223	
	印刷製本費支出	230,810	310,430	△ 79,620	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	429,339	559,115	△ 129,776	
	会議費支出		5,500	△ 5,500	
	広報費支出				
	業務委託費支出	524,350	151,800	372,550	
	手数料支出	26,735	25,825	910	
	保険料支出	529,686	723,018	△ 193,332	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	61,700	104,900	△ 43,200	
	保守料支出	410,300	458,700	△ 48,400	
	渉外費支出	25,524	22,888	2,636	
	諸会費支出	51,600	35,000	16,600	
	雑支出				
	就労支援事業支出	3,431,872	3,774,699	△ 342,827	
	就労支援事業販売原価支出	1,747,947	1,833,832	△ 85,885	
	(就労支援販売支出)	1,747,947	1,833,832	△ 85,885	
	就労支援事業製造原価支出	1,747,947	1,833,832	△ 85,885	
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出	1,683,925	1,940,867	△ 256,942	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	599,096	549,147	49,949	
	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)	91,352,360	102,580,268	△ 11,227,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		350,057	△ 8,569,693	8,919,750		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,000		350,000	
		施設整備等補助金収入	350,000		350,000	
		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)	472,400	0	472,400		
	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	300,310		300,310	
		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	300,310		300,310	
		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	1,180,740	1,693,560	△ 512,820	
		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)	6,581,050	6,793,560	△ 212,510	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 6,108,650	△ 6,793,560	684,910	
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		9,659,070	△ 9,659,070	
		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	9,659,070	△ 9,659,070	
	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	9,659,070	△ 9,659,070	
	予備費支出(10)	13,151,199		13,151,199	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,909,792	△ 5,704,183	△ 13,205,609	
	前期末支払資金残高(12)	18,909,792	27,986,958	△ 9,077,166	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,282,775	△ 22,282,775	