

ぼたもっつあん拠点区分 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
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				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	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				
障害児通所給付費収入					
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					
補給給付費収入					
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					
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	3,405,376	1,897,192	1,508,184		
公益事業収入	3,405,376	1,897,192	1,508,184		
利用者負担金収入	3,405,376	1,897,192	1,508,184		
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					
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					
その他の収入					
事業					

活動による収支

受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
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)	3,405,376	1,897,192	1,508,184	
人件費支出	4,578,300	5,133,539	△ 555,239	
役員報酬支出				
職員給料支出	3,888,736	3,778,197	110,539	
職員賞与支出	369,564	713,856	△ 344,292	
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	320,000	641,486	△ 321,486	
事業費支出	5,688,034	3,283,960	2,404,074	
給食費支出	3,521,644	1,850,716	1,670,928	
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	30,300	53,310	△ 23,010	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	100,000	2,136	97,864	
日用品費支出	120,000	489	119,511	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	608,690	560,862	47,828	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	588,120	97,167	490,953	
保険料支出				
賃借料支出	719,280	719,280	0	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	2,176,513	1,481,862	694,651	
福利厚生費支出	20,000	35,760	△ 15,760	
職員被服費支出	50,000		50,000	
旅費交通費支出	13,320	39,900	△ 26,580	
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	50,000		50,000	
印刷製本費支出	10,000	295	9,705	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	120,000	82,197	37,803	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	600,000	102,500	497,500	
手数料支出	20,133	4,328	15,805	
保険料支出	146,860	133,770	13,090	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,080,000	△ 60,000	
租税公課支出	12,000		12,000	
保守料支出				
渉外費支出	100,000	3,112	96,888	
諸会費支出	14,200		14,200	
雑支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)				
就労支援事業製造原価支出 当期就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
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)	12,442,847	9,899,361	2,543,486	

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,037,471	△ 8,002,169	△ 1,035,302
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			
	固定資産取得支出			
	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				
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				
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	9,041,154	7,935,062	1,106,092
	拠点区分間繰入金収入			
	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)	9,041,154	7,935,062	1,106,092
	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	3,683		3,683	
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)	3,683	0	3,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,037,471	7,935,062	1,102,409	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 67,107	67,107	

前期末支私资金残高(12)	0	△ 232,098	232,098
当期末支私资金残高(11)+(12)	0	△ 299,205	299,205