

ぼたもっつあん拠点区分 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 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 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        | 2,540,131         | 1,265,316 | 1,274,815 |           |    |
| 公益事業収入          | 2,540,131         | 1,265,316 | 1,274,815 |           |    |
| 利用者負担金収入        | 2,540,131         | 1,265,316 | 1,274,815 |           |    |
| 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)                   | 2,540,131  | 1,265,316 | 1,274,815 |  |
| 人件費支出                        | 5,778,870  | 1,280,290 | 4,498,580 |  |
| 役員報酬支出                       |            |           |           |  |
| 職員給料支出                       | 4,283,164  | 1,115,235 | 3,167,929 |  |
| 職員賞与支出                       | 720,720    |           | 720,720   |  |
| 非常勤職員給与支出                    |            |           |           |  |
| 派遣職員費支出                      |            |           |           |  |
| 退職給付支出                       | 133,500    |           | 133,500   |  |
| 法定福利費支出                      | 641,486    | 165,055   | 476,431   |  |
| 事業費支出                        | 4,063,114  | 2,514,259 | 1,548,855 |  |
| 給食費支出                        | 2,585,090  | 1,257,732 | 1,327,358 |  |
| 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                      | 53,310     | 40,973    | 12,337    |  |
| 医療費支出                        |            |           |           |  |
| 被服費支出                        |            |           |           |  |
| 教養娯楽費支出                      | 2,136      |           | 2,136     |  |
| 日用品費支出                       | 5,000      | 6,752     | △ 1,752   |  |
| 保育材料費支出                      |            |           |           |  |
| 本人支給金支出                      |            |           |           |  |
| 水道光熱費支出                      | 560,862    | 391,050   | 169,812   |  |
| 燃料費支出                        |            |           |           |  |
| 消耗器具備品費支出                    | 137,436    | 98,472    | 38,964    |  |
| 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                        | 1,487,023  | 1,174,834 | 312,189   |  |
| 福利厚生費支出                      | 35,760     | 7,100     | 28,660    |  |
| 職員被服費支出                      |            |           |           |  |
| 旅費交通費支出                      | 39,900     |           | 39,900    |  |
| 研修研究費支出                      |            |           |           |  |
| 事務消耗品費支出                     |            | 697       | △ 697     |  |
| 印刷製本費支出                      | 5,000      | 940       | 4,060     |  |
| 水道光熱費支出                      |            |           |           |  |
| 燃料費支出                        |            |           |           |  |
| 修繕費支出                        |            |           |           |  |
| 通信運搬費支出                      | 82,197     | 79,527    | 2,670     |  |
| 会議費支出                        |            |           |           |  |
| 広報費支出                        |            |           |           |  |
| 業務委託費支出                      | 102,500    | 44,000    | 58,500    |  |
| 手数料支出                        | 4,328      | 4,070     | 258       |  |
| 保険料支出                        | 133,770    | 8,500     | 125,270   |  |
| 賃借料支出                        |            |           |           |  |
| 土地・建物賃借料支出                   | 1,080,000  | 1,030,000 | 50,000    |  |
| 租税公課支出                       |            |           |           |  |
| 保守料支出                        |            |           |           |  |
| 渉外費支出                        | 3,568      |           | 3,568     |  |
| 諸会費支出                        |            |           |           |  |
| 雑支出                          |            |           |           |  |
| 就労支援事業支出                     |            |           |           |  |
| 就労支援事業販売原価支出<br>(就労支援販売支出)   |            |           |           |  |
| 就労支援事業製造原価支出<br>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)                   | 11,329,007 | 4,969,383 | 6,359,624 |  |

支出

| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | △ 8,788,876   | △ 3,704,067 | △ 5,084,809 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収入                      | 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     |               |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 0             | 0           | 0           |
|                                 | 施設整備等による支出         | 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         | 8,742,559     | 4,254,627   | 4,487,932   |
| 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)                    | 8,742,559          | 4,254,627     | 4,487,932   |             |
| 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                      |                    |               |             |             |
| 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)         | 8,742,559          | 4,254,627     | 4,487,932   |             |
| 予備費支出(10)                       | 0                  |               | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 46,317           | 550,560       | △ 596,877   |             |

---

|                    |        |           |         |
|--------------------|--------|-----------|---------|
| 前期末支私資金残高(12)      | 46,317 | △ 609,953 | 656,270 |
| 当期末支私資金残高(11)+(12) | 0      | △ 59,393  | 59,393  |