

ぼたもっつあん拠点区分 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
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			2,550,200	△ 2,550,200
	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			2,550,200	△ 2,550,200	
補助金事業収入			2,550,200	△ 2,550,200	
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	1,324,597	1,215,534		
公益事業収入	2,540,131	1,324,597	1,215,534		
利用者負担金収入	2,540,131	1,324,597	1,215,534		
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		7		△ 7	
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	3,874,804	△ 1,334,673	
人件費支出	3,041,486	1,562,715	1,478,771	
役員報酬支出				
職員給料支出	2,400,000	1,470,715	929,285	
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出		92,000	△ 92,000	
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	641,486		641,486	
事業費支出	4,084,254	4,455,041	△ 370,787	
給食費支出	2,585,090	1,874,760	710,330	
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	67,878	29,146	38,732	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	2,136	6,600	△ 4,464	
日用品費支出	11,572	3,491	8,081	
保育材料費支出		101,440	△ 101,440	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	560,862	435,059	125,803	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	137,436	948,654	△ 811,218	
保険料支出				
賃借料支出	719,280	719,280	0	
教育指導費支出		336,611	△ 336,611	
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	1,488,215	1,474,567	13,648	
福利厚生費支出	35,760	15,200	20,560	
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	1,192	1,188	4	
印刷製本費支出	5,000	46,201	△ 41,201	
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	74,952	7,245	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	102,500	51,000	51,500	
手数料支出	4,328	32,899	△ 28,571	
保険料支出	133,770	172,390	△ 38,620	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,073,000	7,000	
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出	3,568	7,737	△ 4,169	
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 (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)	8,613,955	7,492,323	1,121,632	

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,073,824	△ 3,617,519	△ 2,456,305
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		104,800	△ 104,800
	施設整備等補助金収入		104,800	△ 104,800
	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	104,800	△ 104,800
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		223,240	△ 223,240
	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		223,240	△ 223,240
	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	223,240	△ 223,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 118,440	118,440	
その他の活動による収支	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	4,344,776	4,397,783
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	4,344,776	4,397,783	
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		697,182	△ 697,182	
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	697,182	△ 697,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,742,559	3,647,594	5,094,965	
予備費支出(10)	2,703,764		2,703,764	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,029	△ 88,365	53,336	

---

前期末支私资金残高(12)	35,029	△ 59,393	94,422
当期末支私资金残高(11)+(12)	0	△ 147,758	147,758