

りんどう学園拠点区分 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	139,151,043	152,349,832	△ 13,198,789	
	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	132,080,222	144,276,177	△ 12,195,955	
障害児通所給付費収入	132,080,222	144,276,177	△ 12,195,955		
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	840,819	661,925	178,894		
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	2,347,813	1,222,588	1,125,225		
その他の事業収入	3,882,189	6,189,142	△ 2,306,953		
補助金事業収入		319,000	△ 319,000		
受託事業収入	3,882,189	5,870,142	△ 1,987,953		
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					
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	3,608	921	2,687		
その他の収入	2,430,852	2,139,940	290,912		
受入研修費収入	181,500	225,000	△ 43,500		
利用者等外給食費収入	2,100,480	1,766,880	333,600		
雑収入	148,872	148,060	812		
事業活					

動 に よ る 収 支	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)	141,585,503	154,490,693	△ 12,905,190	
支 出	人件費支出	127,883,252	101,517,256	26,365,996	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	74,624,004	69,975,848	4,648,156	
	職員賞与支出	20,745,581	16,954,770	3,790,811	
	非常勤職員給与支出	163,440	163,440	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,066,596	1,557,500	509,096	
	法定福利費支出	30,283,631	12,865,698	17,417,933	
	事業費支出	17,124,511	13,736,414	3,388,097	
	給食費支出	5,484,911	4,261,957	1,222,954	
	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	271,571	390,469	△ 118,898	
	医療費支出				
	被服費支出	158,840		158,840	
	教養娯楽費支出	602,524	342,708	259,816	
	日用品費支出	68,862	36,330	32,532	
	保育材料費支出	692,547	595,493	97,054	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,018,228	2,157,891	△ 139,663	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,912,209	1,599,702	1,312,507	
	保険料支出		3,000	△ 3,000	
	賃借料支出	1,407,237	1,347,239	59,998	
	教育指導費支出	37,407	59,016	△ 21,609	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,449,955	2,935,539	514,416	
	管理費返還支出				
	雑支出	20,220	7,070	13,150	
	事務費支出	7,244,666	6,374,705	869,961	
	福利厚生費支出	805,930	580,350	225,580	
	職員被服費支出	63,910	67,762	△ 3,852	
	旅費交通費支出	121,200	43,700	77,500	
	研修研究費支出	275,408	193,690	81,718	
	事務消耗品費支出	100,981	84,912	16,069	
	印刷製本費支出	788,732	870,411	△ 81,679	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	34,575	709,320	△ 674,745	
	通信運搬費支出	657,450	752,679	△ 95,229	
	会議費支出	4,170	5,184	△ 1,014	
	広報費支出		93,555	△ 93,555	
	業務委託費支出	2,548,366	1,913,943	634,423	
	手数料支出	71,630	58,695	12,935	
	保険料支出	1,102,547	675,112	427,435	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	374,700	21,600	353,100		
保守料支出		46,200	△ 46,200		
渉外費支出	116,147	112,492	3,655		
諸会費支出	178,920	145,100	33,820		
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	386,395	123,190	263,205		
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)	152,638,824	121,751,565	30,887,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,053,321	32,739,128	△ 43,792,449		
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					

施設整備等による収支	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	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	2,980,000	520,000	
		固定資産取得支出	1,116,221	2,013,300	△ 897,079	
		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		1,116,221	2,013,300	△ 897,079		
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)	4,616,221	4,993,300	△ 377,079			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,616,221	△ 4,993,300	377,079			
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		10,000,000	△ 10,000,000		
	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	10,000,000	△ 10,000,000		
	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	5,500,000	5,500,000	0	
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		5,500,000	5,500,000	0		
人件費積立資産		1,500,000	1,500,000	0		
修繕積立資産		3,000,000	3,000,000	0		
備品等購入積立資産						
その他の積立資産		1,000,000	1,000,000	0		
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	12,742,559	43,654,105	△ 30,911,546			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	18,242,559	49,154,105	△ 30,911,546			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,242,559	△ 39,154,105	20,911,546			
予備費支出(10)	23,046,632		23,046,632			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,958,733	△ 11,408,277	△ 45,550,456			
前期末支払資金残高(12)	56,958,733	74,557,926	△ 17,599,193			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,149,649	△ 63,149,649			