

おきのはた拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	76,699,802	37,723,238	38,976,564	
	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	73,830,753	37,001,788	36,828,965	
	障害児通所給付費収入	71,218,920	37,001,788	34,217,132	
	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	2,611,833		2,611,833	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	869,552	353,570	515,982	
	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	1,705,042	312,762	1,392,280	
	その他の事業収入	294,455	55,118	239,337	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	294,455	55,118	239,337	
	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		306,221	△ 306,221	
	受取利息配当金収入	208	2,610	△ 2,402	
	その他の収入	258,998	237,305	21,693	
事業活	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	250,333	237,305	13,028	
	雑収入	8,665		8,665	

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)	76,959,008	38,269,374	38,689,634	
支 出	人件費支出	50,649,722	27,915,014	22,734,708	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	34,628,702	20,466,847	14,161,855	
	職員賞与支出	9,322,608	4,375,985	4,946,623	
	非常勤職員給与支出		176,540	△ 176,540	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	326,333		326,333	
	法定福利費支出	6,372,079	2,895,642	3,476,437	
	事業費支出	6,434,933	6,934,022	△ 499,089	
	給食費支出	1,075,860	828,989	246,871	
	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	22,622	116,499	△ 93,877	
	医療費支出	1,333		1,333	
	被服費支出		121,900	△ 121,900	
	教養娯楽費支出	133,665	31,651	102,014	
	日用品費支出	18,134	8,118	10,016	
	保育材料費支出	145,298	340,884	△ 195,586	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,234,623	1,316,254	△ 81,631	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,056,567	3,377,969	△ 2,321,402	
	保険料支出				
	賃借料支出	545,977	272,690	273,287	
	教育指導費支出	49,829	2,915	46,914	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	2,132,156	493,020	1,639,136	
	管理費返還支出				
	雑支出	18,869	23,133	△ 4,264	
	事務費支出	2,107,389	2,866,868	△ 759,479	
	福利厚生費支出	222,945	259,140	△ 36,195	
	職員被服費支出	5,881	47,314	△ 41,433	
	旅費交通費支出	51,469	7,720	43,749	
	研修研究費支出	175,170	44,000	131,170	
	事務消耗品費支出	17,553	137,789	△ 120,236	
	印刷製本費支出	96,515	213,394	△ 116,879	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	46,596	422,100	△ 375,504	
	通信運搬費支出	324,937	394,624	△ 69,687	
	会議費支出	8,801	6,182	2,619	
	広報費支出	15,767		15,767	
	業務委託費支出	668,135	224,690	443,445	
	手数料支出	1,320	52,085	△ 50,765	
	保険料支出	439,792	95,080	344,712	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出		804,660	△ 804,660	
	租税公課支出	13,833	1,000	12,833	
	保守料支出		12,000	△ 12,000	
	渉外費支出	13,008	145,090	△ 132,082	
	諸会費支出	5,667		5,667	
	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	45,707		45,707	
	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)	59,237,751	37,715,904	21,521,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,721,257	553,470	17,167,787	
	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		200,000	△ 200,000		
		施設整備等寄附金収入		200,000	△ 200,000		
		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	200,000	△ 200,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	6,573,867	6,783,907	△ 210,040		
		土地取得支出					
		建物取得支出	2,000,000	1,298,000	702,000		
		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	4,000,000	5,137,990	△ 1,137,990		
		器具及び備品取得支出	573,867	347,917	225,950		
		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)		6,573,867	6,783,907	△ 210,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,573,867	△ 6,583,907	10,040			
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		5,000,000	22,010,799	△ 17,010,799		
	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)	5,000,000	22,010,799	△ 17,010,799			
	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		122,056	△ 122,056		
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	0	122,056	△ 122,056		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	21,888,743	△ 16,888,743		
		予備費支出(10)	16,147,390		16,147,390		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,858,306	△ 15,858,306		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,858,306	△ 15,858,306			