

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27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				
	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		16,000	△ 16,000	
	その他の事業収入			△ 16,000	16,000
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	116,165,000	150,653,262	△ 34,488,262	
	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	97,495,000	128,605,755	△ 31,110,755	
	障害児通所給付費収入	97,495,000	123,023,145	△ 25,528,145	
	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		5,582,610	△ 5,582,610	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	2,670,000	3,183,054	△ 513,054	
	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		2,598,588	△ 2,598,588	
	その他の事業収入	16,000,000	16,265,865	△ 265,865	
	補助金事業収入	14,000,000		14,000,000	
	受託事業収入		16,265,865	△ 16,265,865	
	その他の事業収入	2,000,000		2,000,000	
	(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	100,000		100,000		
受取利息配当金収入	20,000	11,557	8,443		
その他の収入	5,200,000	3,209,369	1,990,631		
受入研修費収入		142,500	△ 142,500		
利用者等外給食費収入		2,562,658	△ 2,562,658		
雑収入	5,200,000	504,211	4,695,789		
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)	121,485,000	153,874,188	△ 32,389,188		
事業活動による収支	人件費支出	93,974,000	114,959,810	△ 20,985,810	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	68,480,000	77,646,323	△ 9,166,323	
	職員賞与支出	15,000,000	19,470,517	△ 4,470,517	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,229,240	△ 229,240	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	690,000	715,200	△ 25,200	
	法定福利費支出	6,804,000	13,898,530	△ 7,094,530	
	事業費支出	13,869,000	18,874,843	△ 5,005,843	
	給食費支出	4,800,000	6,022,390	△ 1,222,390	
	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	85,000	108,270	△ 23,270		

	医療費支出	1,000	2,640	△ 1,640
	被服費支出	5,000	56,000	△ 51,000
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,035,058	△ 35,058
	日用品費支出	60,000	77,366	△ 17,366
	保育材料費支出	1,000,000	592,629	407,371
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,500,000	2,070,016	△ 570,016
	燃料費支出	2,800,000		2,800,000
	消耗器具備品費支出	118,000	973,159	△ 855,159
	保険料支出		1,340,758	△ 1,340,758
	賃借料支出	1,400,000	2,790,268	△ 1,390,268
	教育指導費支出		150,736	△ 150,736
	就職支度費支出	1,000,000		1,000,000
	葬祭費支出			
	車輛費支出		3,623,805	△ 3,623,805
	管理費返還支出			
	雑支出	100,000	31,748	68,252
	事務費支出	8,598,000	6,767,249	1,830,751
	福利厚生費支出	585,000	603,676	△ 18,676
	職員被服費支出		3,852	△ 3,852
	旅費交通費支出	400,000	699,318	△ 299,318
	研修研究費支出	100,000	92,100	7,900
	事務消耗品費支出	570,000	309,671	260,329
	印刷製本費支出	500,000	1,181,233	△ 681,233
	水道光熱費支出	450,000		450,000
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,060,000	137,561	922,439
	通信運搬費支出	750,000	1,194,830	△ 444,830
	会議費支出		19,609	△ 19,609
	広報費支出			
	業務委託費支出	1,022,000	2,085,642	△ 1,063,642
	手数料支出	17,000	13,522	3,478
	保険料支出	1,000,000	72,600	927,400
	賃借料支出	1,700,000		1,700,000
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	4,000	42,400	△ 38,400
	保守料支出			
	渉外費支出	20,000	132,449	△ 112,449
	諸会費支出	200,000	176,600	23,400
	雑支出	220,000	2,186	217,814
	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		178,500	△ 178,500
	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)	116,441,000	140,780,402	△ 24,339,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,044,000	13,093,786	△ 8,049,786
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,070,000	△ 3,070,000
	施設整備等補助金収入		3,070,000	△ 3,070,000
	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				

る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	3,070,000	△ 3,070,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出		4,757,041	△ 4,757,041	
	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				
	車輜運搬具取得支出		4,249,441	△ 4,249,441	
	器具及び備品取得支出		172,800	△ 172,800	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出		334,800	△ 334,800	
	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)	1,000,000	5,757,041	△ 4,757,041		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 2,687,041	1,687,041		
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				
	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				
	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	0	0		
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				
	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		23,066,483	△ 23,066,483	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	23,066,483	△ 23,066,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 23,066,483	23,066,483		
予備費支出(10)	870,000		870,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,174,000	△ 12,659,738	15,833,738		
前期末支払資金残高(12)	0	91,621,948	△ 91,621,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,174,000	78,962,210	△ 75,788,210		