

りんどう学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援センター	放課後等デイサービス事業	日中一時支援事業			
介護保険事業収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
老人福祉事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	114,207,992	27,623,293	16,663,637	158,494,922		158,494,922
自立支援給付費収入	104,260			104,260		104,260
障害児施設給付費収入	109,472,033	26,715,589		136,187,622		136,187,622
利用者負担金収入	2,635,957	422,360		3,058,317		3,058,317
補足給付費収入				0		
特定費用収入	1,995,742	485,344		2,481,086		2,481,086
その他の事業収入 (保険等査定減)			16,663,637	16,663,637		16,663,637
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						
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	11,958			11,958		11,958
その他の収入	4,081,596			4,081,596		4,081,596
受入研修費収入	231,500			231,500		231,500
利用者等外給食費収入	3,240,545			3,240,545		3,240,545
雑収入	609,551			609,551		609,551
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)	118,301,546	27,623,293	16,663,637	162,588,476	0	162,588,476
人件費支出	74,653,742	17,385,119	10,226,540	102,265,401		102,265,401
役員報酬支出						
職員給料支出	52,343,692	12,189,627	7,170,369	71,703,688		71,703,688
職員賞与支出	10,552,157	2,457,352	1,445,501	14,455,010		14,455,010
非常勤職員給与支出	2,629,849	612,431	360,253	3,602,533		3,602,533
派遣職員費支出						
退職給付支出	489,465	113,985	67,050	670,500		670,500
法定福利費支出	8,638,579	2,011,724	1,183,367	11,833,670		11,833,670
事業費支出	14,800,225	1,816,714	1,061,963	17,678,902		17,678,902
給食費支出	6,070,092	10,838		6,080,930		6,080,930
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	95,454			95,454		95,454
医療費支出	870			870		870
被服費支出	7,547			7,547		7,547
教養娯楽費支出	902,770	210,233	123,667	1,236,670		1,236,670
日用品費支出	61,262			61,262		61,262
保育材料費支出	680,285			680,285		680,285
本人支給金支出						
水道光熱費支出	1,365,952	318,098	187,116	1,871,166		1,871,166
燃料費支出						
消耗器具備品費支出	709,361	165,193	97,172	971,726		971,726
保険料支出	536,667	124,977	73,516	735,160		735,160
賃借料支出	1,942,225	452,298	266,058	2,660,581		2,660,581
教育指導費支出	121,508	540		122,048		122,048
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出	2,295,369	534,537	314,434	3,144,340		3,144,340
管理費返還支出						
雑支出	10,863			10,863		10,863
事務費支出	6,359,476	1,011,714	595,127	7,966,317		7,966,317
福利厚生費支出	559,920			559,920		559,920
職員被服費支出	112,516			112,516		112,516
旅費交通費支出	314,340			314,340		314,340
研修研究費支出	226,020			226,020		226,020
事務消耗品費支出	141,235			141,235		141,235

印刷製本費支出	1,159,919	270,118	158,893	1,588,930		1,588,930
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出	752,501	175,239	103,082	1,030,822		1,030,822
通信運搬費支出	833,178	194,027	114,134	1,141,339		1,141,339
会議費支出	27,415			27,415		27,415
広報費支出						
業務委託費支出	1,598,829	372,330	219,018	2,190,177		2,190,177
手数料支出	12,852			12,852		12,852
保険料支出	298,615			298,615		298,615
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	11,700			11,700		11,700
保守料支出	43,200			43,200		43,200
渉外費支出	79,928			79,928		79,928
諸会費支出	186,600			186,600		186,600
雑支出	708			708		708
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	161,500			161,500		161,500
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)	95,974,943	20,213,547	11,883,630	128,072,120	0	128,072,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,326,603	7,409,746	4,780,007	34,516,356	0	34,516,356
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	156,000			156,000		156,000
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	156,000			156,000		156,000
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						
(建設仮勘定の精算による資金増加額)						
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)	156,000	0		156,000	0	156,000
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
固定資産取得支出	886,000			886,000		886,000
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	886,000			886,000		886,000
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						
(建設仮勘定への計上による資金減少額)						
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)	1,886,000	0		1,886,000	0	1,886,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,730,000	0		△ 1,730,000	0	△ 1,730,000
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						

施設整備等による収支

収入

支出

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	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					
	サービス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					
	サービス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					
	サービス区分間繰入金収入					
	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	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						
サービス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						
サービス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	314,004		314,004		314,004	
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	314,004	0	314,004	0	314,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 314,004	0	△ 314,004	0	△ 314,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,282,599	7,409,746	4,780,007	32,472,352	0	32,472,352
前期末支払資金残高(11)	44,787,277	34,174,933		78,962,210	0	78,962,210
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,069,876	41,584,679	4,780,007	111,434,562	0	111,434,562