

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	145,432,100	150,762,925	△ 5,330,825	
	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	125,000,000	130,180,451	△ 5,180,451	
障害児通所給付費収入	120,000,000	120,950,171	△ 950,171		
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	5,000,000	9,230,280	△ 4,230,280		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	3,500,000	3,018,348	481,652		
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	2,920,000	2,393,500	526,500		
その他の事業収入	14,012,100	15,170,626	△ 1,158,526		
補助金事業収入					
受託事業収入	14,000,000	15,090,626	△ 1,090,626		
その他の事業収入	12,100	80,000	△ 67,900		
(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		586,300	△ 586,300		
経常経費寄附金収入		4,395	13,605		
受取利息配当金収入	18,000	4,395	13,605		
その他の収入	3,862,047	3,925,596	△ 63,549		
受入研修費収入	200,000	137,500	62,500		
事					

業活動による収支	利用者等外給食費収入	3,160,000	3,379,830	△ 219,830
	雑収入	502,047	408,266	93,781
	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)	149,312,147	155,279,216	△ 5,967,069
	人件費支出	102,379,900	96,688,365	5,691,535
	役員報酬支出			
	職員給料支出	72,000,000	67,629,376	4,370,624
	職員賞与支出	15,500,000	16,310,015	△ 810,015
	非常勤職員給与支出	120,000	142,853	△ 22,853
	派遣職員費支出			
退職給付支出	759,900	715,200	44,700	
法定福利費支出	14,000,000	11,890,921	2,109,079	
事業費支出	18,705,200	18,194,845	510,355	
給食費支出	6,108,200	5,677,156	431,044	
介護用品費支出		2,595	△ 2,595	
医薬品費支出		2,084	△ 2,084	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	100,000	153,971	△ 53,971	
医療費支出	15,000	2,600	12,400	
被服費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	1,520,000	1,389,008	130,992	
日用品費支出	100,000	30,916	69,084	
保育材料費支出	700,000	961,707	△ 261,707	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,100,000	1,967,262	132,738	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,144,705	△ 144,705	
保険料支出	1,200,000	854,371	345,629	
賃借料支出	2,800,000	2,686,084	113,916	
教育指導費支出	162,000	126,440	35,560	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,800,000	3,186,873	△ 386,873	
管理費返還支出				
雑支出	50,000	9,073	40,927	
事務費支出	8,529,040	6,301,962	2,227,078	
福利厚生費支出	600,000	236,160	363,840	
職員被服費支出		53,580	△ 53,580	
旅費交通費支出	700,000	293,590	406,410	
研修研究費支出	300,000	129,211	170,789	
事務消耗品費支出	400,000	275,310	124,690	
印刷製本費支出	1,600,000	1,182,449	417,551	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	1,000,000	290,520	709,480	
通信運搬費支出	1,200,000	1,042,427	157,573	
会議費支出	50,000	15,529	34,471	
広報費支出				
業務委託費支出	2,000,000	2,249,056	△ 249,056	
手数料支出	17,000	13,998	3,002	
保険料支出	252,240	56,130	196,110	
賃借料支出		25,272	△ 25,272	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	50,000	4,700	45,300	
保守料支出	43,200	45,360	△ 2,160	
渉外費支出	120,000	165,155	△ 45,155	
諸会費支出	186,600	223,200	△ 36,600	
雑支出	10,000	315	9,685	
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	200,000	144,500	55,500	
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				

支出

	事業活動支出計(2)	129,814,140	121,329,672	8,484,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,498,007	33,949,544	△ 14,451,537	
施設整備等による収支	収入				
	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		250,000	△ 250,000	
	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		250,000	△ 250,000	
	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				
	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	250,000	△ 250,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	862,800	137,200	
	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	1,000,000	862,800	137,200	
	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)	2,100,000	1,862,800	237,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 1,612,800	△ 487,200	
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				
	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		314,000	10,774,686	△ 10,460,686	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	314,000	10,774,686	△ 10,460,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 314,000	△ 10,774,686	10,460,686	
	予備費支出(10)	12,987,800		12,987,800	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,096,207	21,562,058	△ 17,465,851	
	前期末支払資金残高(12)	0	111,434,562	△ 111,434,562	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,096,207	132,996,620	△ 128,900,413	