

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	146,502,827	145,106,356	1,396,471	
	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	120,169,330	127,215,267	△ 7,045,937	
障害児通所給付費収入	110,253,650	118,525,717	△ 8,272,067		
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	9,915,680	8,689,550	1,226,130		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	4,597,918	2,593,052	2,004,866		
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	3,837,079	2,055,644	1,781,435		
その他の事業収入	17,898,500	13,242,393	4,656,107		
補助金事業収入					
受託事業収入	17,738,500	13,192,393	4,546,107		
その他の事業収入	160,000	50,000	110,000		
(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	586,300	62,054	524,246		
受取利息配当金収入	8,000	4,026	3,974		
その他の収入	3,956,683	2,859,459	1,097,224		
受入研修費収入	200,000	132,000	68,000		
事					

業活動による収支	利用者等外給食費収入	3,254,636	2,370,148	884,488
	雑収入	502,047	357,311	144,736
	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)	151,053,810	148,031,895	3,021,915
	人件費支出	110,230,855	103,881,542	6,349,313
	役員報酬支出			
	職員給料支出	72,000,000	72,080,928	△ 80,928
	職員賞与支出	16,310,015	17,738,675	△ 1,428,660
	非常勤職員給与支出	120,000	681,342	△ 561,342
	派遣職員費支出			
退職給付支出	894,000	845,500	48,500	
法定福利費支出	20,906,840	12,535,097	8,371,743	
事業費支出	20,813,952	17,204,910	3,609,042	
給食費支出	7,429,678	5,842,030	1,587,648	
介護用品費支出	2,595		2,595	
医薬品費支出	2,595		2,595	
診療・療養等材料費支出	2,084		2,084	
保健衛生費支出	180,000	323,166	△ 143,166	
医療費支出	15,000	3,860	11,140	
被服費支出	50,000	193,200	△ 143,200	
教養娯楽費支出	1,520,000	1,311,125	208,875	
日用品費支出	100,000	33,446	66,554	
保育材料費支出	1,200,000	1,069,897	130,103	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,100,000	2,024,117	75,883	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,200,000	751,320	448,680	
保険料支出	1,200,000	2,000	1,198,000	
賃借料支出	2,800,000	2,564,738	235,262	
教育指導費支出	162,000	135,610	26,390	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輦費支出	2,800,000	2,931,605	△ 131,605	
管理費返還支出				
雑支出	50,000	18,796	31,204	
事務費支出	8,661,380	8,679,438	△ 18,058	
福利厚生費支出	600,000	930,560	△ 330,560	
職員被服費支出	53,580	69,594	△ 16,014	
旅費交通費支出	700,000	274,570	425,430	
研修研究費支出	300,000	522,420	△ 222,420	
事務消耗品費支出	400,000	113,435	286,565	
印刷製本費支出	1,600,000	537,387	1,062,613	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	1,000,000	394,470	605,530	
通信運搬費支出	1,200,000	906,891	293,109	
会議費支出	50,000	23,546	26,454	
広報費支出				
業務委託費支出	2,000,000	2,610,109	△ 610,109	
手数料支出	17,000	22,054	△ 5,054	
保険料支出	252,240	1,839,835	△ 1,587,595	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	50,000	43,200	6,800	
保守料支出	45,360	45,360	0	
渉外費支出	160,000	138,169	21,831	
諸会費支出	223,200	205,200	18,000	
雑支出	10,000	2,638	7,362	
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	127,500	72,500	
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)	139,906,187	129,893,390	10,012,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,147,623	18,138,505	△ 6,990,882	
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		686,880	△ 686,880
		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		686,880	△ 686,880
		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	686,880	△ 686,880	
	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	3,274,380	15,165,360	△ 11,890,980
		土地取得支出		4,046,508	△ 4,046,508
		建物取得支出		6,153,492	△ 6,153,492
		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	2,184,380	4,827,660	△ 2,643,280
器具及び備品取得支出		1,000,000	137,700	862,300	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出		90,000		90,000	
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)	4,374,380	16,165,360	△ 11,790,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,374,380	△ 15,478,480	11,104,100		
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		4,500,000	△ 4,500,000
		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		4,500,000	△ 4,500,000
		人件費積立資産		1,500,000	△ 1,500,000
		修繕積立資産		3,000,000	△ 3,000,000
		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	317,000	18,906,089	△ 18,589,089		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	317,000	23,406,089	△ 23,089,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 317,000	△ 23,406,089	23,089,089		
予備費支出(10)	6,456,243		6,456,243		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 20,746,064	20,746,064		

前期末支资金残高(12)	0	132,996,620	△ 132,996,620
当期末支资金残高(11)+(12)	0	112,250,556	△ 112,250,556