

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	149,578,778	162,154,379	△ 12,575,601	
	自立支援給付費収入		1,335,880	△ 1,335,880	
	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		1,335,880	△ 1,335,880	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	126,945,281	147,871,641	△ 20,926,360	
	障害児通所給付費収入	117,912,241	140,392,231	△ 22,479,990	
	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	9,033,040	7,479,410	1,553,630	
	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	2,318,882	2,279,036		
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	1,831,682	2,005,397		
その他の事業収入	14,198,500	8,796,294	5,402,206		
補助金事業収入					
受託事業収入	14,038,500	8,746,294	5,292,206		
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	339,500		339,500		
その他の事業収入	339,500		339,500		
補助金事業収入					
受託事業収入	339,500		339,500		
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	150,000	436,300		
受取利息配当金収入	8,000	2,203	5,797		
その他の収入	3,996,617	2,453,849	1,542,768		
受入研修費収入	200,000	146,500	53,500		

事

業活動による収支	利用者等外給食費収入	3,294,570	2,031,050	1,263,520
	雑収入	502,047	276,299	225,748
	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)	154,509,195	164,760,431	△ 10,251,236
	人件費支出	112,922,200	115,056,693	△ 2,134,493
	役員報酬支出			
	職員給料支出	72,431,185	78,678,923	△ 6,247,738
	職員賞与支出	17,738,675	20,840,156	△ 3,101,481
	非常勤職員給与支出	1,000,000	163,440	836,560
	派遣職員費支出			
退職給付支出	845,500	1,557,500	△ 712,000	
法定福利費支出	20,906,840	13,816,674	7,090,166	
事業費支出	21,306,840	14,758,743	6,548,097	
給食費支出	7,429,678	5,031,856	2,397,822	
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	378,828	238,375	140,453	
医療費支出	18,860	500	18,360	
被服費支出	193,200	233,915	△ 40,715	
教養娯楽費支出	1,550,000	1,106,173	443,827	
日用品費支出	130,000	65,120	64,880	
保育材料費支出	1,700,000	633,736	1,066,264	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,340,000	1,979,925	360,075	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,700,000	795,413	904,587	
保険料支出	12,000		12,000	
賃借料支出	2,800,000	1,430,397	1,369,603	
教育指導費支出	192,000	96,032	95,968	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,800,000	3,121,750	△ 321,750	
管理費返還支出				
雑支出	55,000	25,551	29,449	
事務費支出	11,627,990	7,588,211	4,039,779	
福利厚生費支出	820,000	590,588	229,412	
職員被服費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	620,000	632,680	△ 12,680	
研修研究費支出	1,100,000	851,364	248,636	
事務消耗品費支出	250,000	36,943	213,057	
印刷製本費支出	1,160,000	499,612	660,388	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	1,000,000	208,170	791,830	
通信運搬費支出	1,300,000	907,598	392,402	
会議費支出	50,000	49,871	129	
広報費支出		36,720	△ 36,720	
業務委託費支出	3,300,000	2,721,380	578,620	
手数料支出	34,430	41,764	△ 7,334	
保険料支出	1,300,000	571,079	728,921	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	110,000	90,510	19,490	
保守料支出	45,360		45,360	
渉外費支出	180,000	128,491	51,509	
諸会費支出	243,200	200,300	42,900	
雑支出	15,000	21,141	△ 6,141	
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	145,545	54,455	
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)	146,057,030	137,549,192	8,507,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,452,165	27,211,239	△ 18,759,074	
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		17,000,000	△ 17,000,000
		固定資産売却収入	43,600		43,600
		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	43,600		43,600
		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)	43,600	17,000,000	△ 16,956,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
		固定資産取得支出	2,000,000	23,431,276	△ 21,431,276
		土地取得支出		23,225,860	△ 23,225,860
		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	1,000,000		1,000,000
器具及び備品取得支出		1,000,000	205,416	794,584	
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)	3,000,000	25,431,276	△ 22,431,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,956,400	△ 8,431,276	5,474,876		
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	0
		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	0
		人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0
		修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
		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	329,720	11,138,906	△ 10,809,186		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,829,720	15,638,906	△ 10,809,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,829,720	△ 15,638,906	10,809,186		
予備費支出(10)	666,045		666,045		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,141,057	△ 3,141,057		

前期末支资金残高(12)	0	112,268,476	△ 112,268,476
当期末支资金残高(11)+(12)	0	115,409,533	△ 115,409,533