

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	147,386,050	171,255,507	△ 23,869,457	
	自立支援給付費収入	1,135,110	1,588,340	△ 453,230	
	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	1,135,110	1,588,340	△ 453,230	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	127,215,267	155,027,577	△ 27,812,310	
障害児通所給付費収入	118,525,717	145,362,327	△ 26,836,610		
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	8,689,550	9,665,250	△ 975,700		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	2,593,052	1,936,363	656,689		
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	2,158,393	1,810,070	348,323		
その他の事業収入	14,284,228	10,893,157	3,391,071		
補助金事業収入					
受託事業収入	14,234,228	10,843,157	3,391,071		
その他の事業収入	50,000	50,000	0		
(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	150,000	50,000	100,000		
受取利息配当金収入	5,949	4,125	1,824		
その他の収入	2,891,599	2,436,542	455,057		
受入研修費収入	132,000	283,500	△ 151,500		
利用者等外給食費収入	2,402,288	1,977,822	424,466		
雑収入	357,311	175,220	182,091		
事業活					

動 に よ る 収 支	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)	150,433,598	173,746,174	△ 23,312,576
支 出	人件費支出	151,108,343	119,655,398	31,452,945
	役員報酬支出			
	職員給料支出	91,888,340	83,500,460	8,387,880
	職員賞与支出	25,760,987	19,869,611	5,891,376
	非常勤職員給与支出	648,228	163,440	484,788
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,795,424	1,691,000	104,424
	法定福利費支出	31,015,364	14,430,887	16,584,477
	事業費支出	19,087,119	18,223,161	863,958
	給食費支出	5,842,696	5,321,222	521,474
	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	355,406	302,329	53,077
	医療費支出	4,360	500	3,860
	被服費支出	233,915	170,556	63,359
	教養娯楽費支出	1,559,375	1,678,730	△ 119,355
	日用品費支出	81,336	60,784	20,552
	保育材料費支出	1,269,897	528,383	741,514
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	2,493,128	2,011,587	481,541
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	974,884	2,204,810	△ 1,229,926
	保険料支出	12,000		12,000
	賃借料支出	2,564,738	1,877,964	686,774
	教育指導費支出	145,562	70,755	74,807
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	3,517,815	3,965,615	△ 447,800
	管理費返還支出			
	雑支出	32,007	29,926	2,081
	事務費支出	13,525,921	6,506,728	7,019,193
	福利厚生費支出	1,150,560	531,544	619,016
	職員被服費支出		127,787	△ 127,787
	旅費交通費支出	706,926	331,128	375,798
	研修研究費支出	1,104,162	448,483	655,679
	事務消耗品費支出	213,435	33,134	180,301
	印刷製本費支出	969,785	710,310	259,475
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	540,270	153,533	386,737
	通信運搬費支出	1,261,488	1,050,775	210,713
	会議費支出	54,433	32,450	21,983
	広報費支出		14,720	△ 14,720
	業務委託費支出	4,200,958	2,117,795	2,083,163
	手数料支出	509,885	58,979	450,906
	保険料支出	1,839,835	558,855	1,280,980
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	486,436	46,200	440,236	
保守料支出	45,360		45,360	
渉外費支出	158,169	91,535	66,634	
諸会費支出	245,085	199,500	45,585	
雑支出	39,134		39,134	
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	151,861	270,288	△ 118,427	
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)	183,873,244	144,655,575	39,217,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,439,646	29,090,599	△ 62,530,245	
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				

施設整備等による収支	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	16,000,000		16,000,000		
		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						
	施設整備等収入計(4)	16,000,000	0	16,000,000			
	支出	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		10,444,744	△ 10,444,744		
		土地取得支出					
		建物取得支出		9,501,845	△ 9,501,845		
		構築物取得支出		737,899	△ 737,899		
		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			205,000	△ 205,000			
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)	1,000,000	11,444,744	△ 10,444,744				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,000,000	△ 11,444,744	26,444,744				
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	4,500,223	△ 223			
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	4,500,223	△ 223			
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			223	△ 223			
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	8,000,000		8,000,000				
拠点区分間繰入金支出	25,717,142	18,925,290	6,791,852				
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	38,217,142	23,425,513	14,791,629				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,217,142	△ 23,425,513	△ 14,791,629				
予備費支出(10)	18,006,298		18,006,298				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 74,663,086	△ 5,779,658	△ 68,883,428				
前期末支払資金残高(12)	74,663,086	115,409,533	△ 40,746,447				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,629,875	△ 109,629,875				