

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	178,358,932	155,786,773	22,572,159	
	自立支援給付費収入	1,477,910	2,248,440	△ 770,530	
	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	1,477,910	2,248,440	△ 770,530	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	155,501,668	140,965,332	14,536,336	
障害児通所給付費収入	146,251,330	132,080,222	14,171,108		
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	9,250,338	8,885,110	365,228		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	2,245,192	830,519	1,414,673		
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	2,191,750	2,347,813	△ 156,063		
その他の事業収入	16,942,412	9,394,669	7,547,743		
補助金事業収入		535,000	△ 535,000		
受託事業収入	16,892,412	8,809,669	8,082,743		
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		150,000		
受取利息配当金収入	5,949	3,608	2,341		
その他の収入	3,001,099	2,420,055	581,044		
受入研修費収入	241,500	181,500	60,000		
利用者等外給食費収入	2,402,288	2,100,480	301,808		
雑収入	357,311	138,075	219,236		
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)	181,515,980	158,210,436	23,305,544
支 出	人件費支出	161,965,244	123,877,656	38,087,588
	役員報酬支出			
	職員給料支出	101,089,058	87,058,850	14,030,208
	職員賞与支出	24,659,053	19,443,781	5,215,272
	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	1,919,285	2,002,500	△ 83,215
	法定福利費支出	33,649,620	15,209,085	18,440,535
	事業費支出	23,878,974	17,434,964	6,444,010
	給食費支出	6,113,550	5,484,911	628,639
	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	466,546	△ 111,140
	医療費支出	4,360		4,360
	被服費支出	233,915		233,915
	教養娯楽費支出	2,238,604	602,524	1,636,080
	日用品費支出	105,089	77,514	27,575
	保育材料費支出	1,269,897	630,657	639,240
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	2,684,532	2,215,413	469,119
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	3,111,107	2,902,612	208,495
	保険料支出	12,000		12,000
	賃借料支出	2,815,099	1,547,205	1,267,894
	教育指導費支出	145,562	37,407	108,155
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	4,745,609	3,449,955	1,295,654
	管理費返還支出			
	雑支出	44,244	20,220	24,024
	事務費支出	13,884,997	8,003,932	5,881,065
	福利厚生費支出	1,150,560	909,770	240,790
	職員被服費支出	127,150	63,910	63,240
	旅費交通費支出	730,170	183,500	546,670
	研修研究費支出	1,104,162	276,408	827,754
	事務消耗品費支出	213,435	136,383	77,052
	印刷製本費支出	1,012,929	859,681	153,248
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	540,270	17,613	522,657
	通信運搬費支出	1,388,139	1,296,886	91,253
	会議費支出	65,280	15,851	49,429
	広報費支出	14,720		14,720
	業務委託費支出	4,200,958	2,348,366	1,852,592
	手数料支出	510,533	72,290	438,243
	保険料支出	1,839,835	1,158,827	681,008
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	486,436	409,200	77,236	
保守料支出	45,360		45,360	
渉外費支出	158,841	116,147	42,694	
諸会費支出	257,085	139,100	117,985	
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	291,605	245,094	46,511	
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)	200,020,820	149,561,646	50,459,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,504,840	8,648,790	△ 27,153,630	
施設整備等補助金収入		380,000	△ 380,000	
施設整備等補助金収入		380,000	△ 380,000	

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		1,000,000		△ 1,000,000	
		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)	0	1,380,000		△ 1,380,000		
	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	18,220,734	3,557,681		14,663,053	
		土地取得支出					
		建物取得支出	10,051,845	550,550		9,501,295	
		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	7,000,000	2,390,910		4,609,090	
器具及び備品取得支出		300,000	616,221		△ 316,221		
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		130,990			130,990		
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)	19,220,734	5,557,681		13,663,053			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,220,734	△ 4,177,681		△ 15,043,053			
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	3,683			3,683	
		拠点区分間繰入金収入		1,500,000		△ 1,500,000	
		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)	3,683	1,500,000		△ 1,496,317		
	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	5,601,709	4,500,269		1,101,440	
		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	5,601,709	4,500,269		1,101,440	
		人件費積立資産	1,500,000	4,500,000		△ 3,000,000	
修繕積立資産		3,000,000			3,000,000		
備品等購入積立資産		101,709	269		101,440		
その他の積立資産		1,000,000			1,000,000		
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	33,703,881	26,481,720		7,222,161			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	39,305,590	30,981,989		8,323,601			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,301,907	△ 29,481,989		△ 9,819,918			
予備費支出(10)	16,688,090			16,688,090			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,715,571	△ 25,010,880		△ 68,704,691			
前期末支払資金残高(12)	93,715,571	109,629,875		△ 15,914,304			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	84,618,995		△ 84,618,995			