

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	177,081,035	187,041,172	△ 9,960,137	
	自立支援給付費収入	1,837,320	2,301,130	△ 463,810	
	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	1,837,320	2,301,130	△ 463,810	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	155,027,577	173,684,165	△ 18,656,588	
障害児通所給付費収入	145,362,327	163,399,975	△ 18,037,648		
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	9,665,250	10,284,190	△ 618,940		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	1,197,765	898,822	298,943		
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	2,541,136	1,572,604	968,532		
その他の事業収入	16,477,237	8,584,451	7,892,786		
補助金事業収入					
受託事業収入	16,427,237	8,534,451	7,892,786		
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	50,000		50,000		
受取利息配当金収入	4,125	1,168	2,957		
その他の収入	2,680,935	2,367,930	313,005		
受入研修費収入	283,500	183,500	100,000		
利用者等外給食費収入	1,977,822	2,043,320	△ 65,498		
雑収入	419,613	141,110	278,503		
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)	179,816,095	189,410,270	△ 9,594,175	
支 出	人件費支出	134,707,491	136,641,357	△ 1,933,866	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	83,520,460	92,966,611	△ 9,446,151	
	職員賞与支出	19,869,611	24,345,873	△ 4,476,262	
	非常勤職員給与支出	163,440	163,440	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,002,500	2,225,000	△ 222,500	
	法定福利費支出	29,151,480	16,940,433	12,211,047	
	事業費支出	22,242,350	15,307,504	6,934,846	
	給食費支出	6,483,736	4,858,799	1,624,937	
	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	653,312	376,621	276,691	
	医療費支出	500		500	
	被服費支出	170,556	158,840	11,716	
	教養娯楽費支出	1,678,730	476,584	1,202,146	
	日用品費支出	100,891	62,591	38,300	
	保育材料費支出	752,178	821,283	△ 69,105	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,520,528	2,419,514	101,014	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,755,993	1,685,267	2,070,726	
	保険料支出				
	賃借料支出	2,059,630	1,313,306	746,324	
	教育指導費支出	70,755	30,014	40,741	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	3,965,615	3,094,717	870,898	
	管理費返還支出				
	雑支出	29,926	9,968	19,958	
	事務費支出	8,929,227	6,645,340	2,283,887	
	福利厚生費支出	558,344	788,350	△ 230,006	
	職員被服費支出	127,787	10,892	116,895	
	旅費交通費支出	332,128	154,370	177,758	
	研修研究費支出	518,179	365,843	152,336	
	事務消耗品費支出	164,877	124,546	40,331	
	印刷製本費支出	1,045,275	881,539	163,736	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	153,533	20,170	133,363	
	通信運搬費支出	1,211,056	1,287,520	△ 76,464	
	会議費支出	49,144	20,727	28,417	
	広報費支出	14,720		14,720	
	業務委託費支出	3,295,130	2,021,917	1,273,213	
	手数料支出	74,724	70,174	4,550	
	保険料支出	609,155	609,194	△ 39	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	484,140	53,100	431,040		
保守料支出					
渉外費支出	91,535	82,898	8,637		
諸会費支出	199,500	154,100	45,400		
雑支出					
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	270,288	459,060	△ 188,772		
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)	166,149,356	159,053,261	7,096,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,666,739	30,357,009	△ 16,690,270		
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		52,750,000		△ 52,750,000	
		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	52,750,000		△ 52,750,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	60,375,000		△ 59,375,000	
		固定資産取得支出	4,936,771	12,067,791		△ 7,131,020	
		土地取得支出					
		建物取得支出	550,550			550,550	
		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	3,770,000	11,806,000		△ 8,036,000	
器具及び備品取得支出		616,221	261,791		354,430		
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)	5,936,771	72,442,791		△ 66,506,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,936,771	△ 19,692,791		13,756,020			
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		492		△ 492	
		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		492		△ 492	
		人件費積立資産		492		△ 492	
		修繕積立資産					
		備品等購入積立資産					
		その他の積立資産					
		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		26,000,000		△ 26,000,000		
	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)	0	26,000,492		△ 26,000,492		
	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	5,601,486	5,500,000		101,486	
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		5,601,486	5,500,000		101,486		
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		101,486			101,486		
その他の積立資産		1,000,000	1,000,000		0		
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	8,905,347	41,225,779		△ 32,320,432			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	14,506,833	46,725,779		△ 32,218,946			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,506,833	△ 20,725,287		6,218,454			
予備費支出(10)	66,920,695			66,920,695			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,697,560	△ 10,061,069		△ 63,636,491			
前期末支払資金残高(12)	73,697,560	84,618,995		△ 10,921,435			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,557,926		△ 74,557,926			