

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	139,953,388	161,693,047	△ 21,739,659	
	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	132,080,222	149,632,371	△ 17,552,149	
障害児通所給付費収入	132,080,222	149,632,371	△ 17,552,149		
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					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	840,819	900,013	△ 59,194		
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	2,347,813	1,569,524	778,289		
その他の事業収入	4,684,534	9,591,139	△ 4,906,605		
補助金事業収入	380,000	1,087,000	△ 707,000		
受託事業収入	4,304,534	8,504,139	△ 4,199,605		
その他の事業収入					
(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		500,000	△ 500,000		
受取利息配当金収入	3,608	1,017	2,591		
その他の収入	2,443,543	2,397,837	45,706		
受入研修費収入	181,500	155,000	26,500		
利用者等外給食費収入	2,100,480	1,963,470	137,010		
雑収入	161,563	279,367	△ 117,804		
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)	142,400,539	164,591,901	△ 22,191,362	
支 出	人件費支出	131,001,926	117,068,105	13,933,821	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	74,624,004	80,456,150	△ 5,832,146	
	職員賞与支出	17,124,194	18,979,362	△ 1,855,168	
	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	1,557,500	2,314,000	△ 756,500	
	法定福利費支出	37,532,788	15,155,153	22,377,635	
	事業費支出	17,337,822	15,240,522	2,097,300	
	給食費支出	5,484,911	4,957,289	527,622	
	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	385,337	400,349	△ 15,012	
	医療費支出		2,010	△ 2,010	
	被服費支出	158,840		158,840	
	教養娯楽費支出	602,524	458,966	143,558	
	日用品費支出	68,862	67,627	1,235	
	保育材料費支出	692,547	1,139,155	△ 446,608	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,081,978	1,702,698	379,280	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,912,209	1,907,127	1,005,082	
	保険料支出	3,000	3,500	△ 500	
	賃借料支出	1,407,237	1,569,891	△ 162,654	
	教育指導費支出	70,202	65,969	4,233	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,449,955	2,959,697	490,258	
	管理費返還支出				
	雑支出	20,220	6,244	13,976	
	事務費支出	8,841,958	8,623,515	218,443	
	福利厚生費支出	805,930	647,200	158,730	
	職員被服費支出	63,910	10,428	53,482	
	旅費交通費支出	121,200	101,510	19,690	
	研修研究費支出	275,408	386,982	△ 111,574	
	事務消耗品費支出	100,981	101,957	△ 976	
	印刷製本費支出	912,400	975,646	△ 63,246	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,357,875		1,357,875	
	通信運搬費支出	670,144	930,248	△ 260,104	
	会議費支出	12,000	25,981	△ 13,981	
	広報費支出	83,600	30,800	52,800	
	業務委託費支出	2,548,366	1,842,662	705,704	
	手数料支出	71,630	172,208	△ 100,578	
	保険料支出	1,102,547	1,265,948	△ 163,401	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	374,700	1,759,100	△ 1,384,400		
保守料支出	46,200	46,200	0		
渉外費支出	116,147	111,345	4,802		
諸会費支出	178,920	215,300	△ 36,380		
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	386,395	87,155	299,240		
その他の支出		10,000	△ 10,000		
利用者等外給食費支出					
雑支出		10,000	△ 10,000		
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)	157,568,101	141,029,297	16,538,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,167,562	23,562,604	△ 38,730,166		
施設整備等補助金収入		689,984	△ 689,984		
施設整備等補助金収入		689,984	△ 689,984		

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			
		固定資産売却収入		170,000	△ 170,000
		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		170,000	△ 170,000
		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	859,984	△ 859,984	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	2,980,000	520,000
		固定資産取得支出	2,013,300	824,784	1,188,516
		土地取得支出			
		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			
器具及び備品取得支出		2,013,300	824,784	1,188,516	
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)	5,513,300	3,804,784	1,708,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,513,300	△ 2,944,800	△ 2,568,500		
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			
		人件費積立資産			
		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	10,000,000	8,697,182	1,302,818	
	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)	10,000,000	8,697,182	1,302,818	
	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	5,500,000	5,500,000	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		5,500,000	5,500,000	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		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	8,742,559	30,633,437	△ 21,890,878		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	14,242,559	36,133,437	△ 21,890,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,242,559	△ 27,436,255	23,193,696		
予備費支出(10)	12,975,232		12,975,232		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,898,653	△ 6,818,451	△ 31,080,202		
前期末支払資金残高(12)	37,898,653	63,149,649	△ 25,250,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,331,198	△ 56,331,198		