

りんどう学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	154,535,818	182,555,332	△ 28,019,514	
	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	144,276,177	172,903,030	△ 28,626,853	
障害児通所給付費収入	144,276,177	172,903,030	△ 28,626,853		
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	902,753	969,562	△ 66,809		
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	1,568,882	1,571,836	△ 2,954		
その他の事業収入	7,788,006	7,110,904	677,102		
補助金事業収入					
受託事業収入	7,788,006	7,110,904	677,102		
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					
受取利息配当金収入	921	21,906	△ 20,985		
その他の収入	2,221,693	5,081,481	△ 2,859,788		
受入研修費収入	225,000	112,500	112,500		
利用者等外給食費収入	1,802,124	2,044,800	△ 242,676		
雑収入	194,569	2,924,181	△ 2,729,612		
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)	156,758,432	187,658,719	△ 30,900,287	
支 出	人件費支出	110,775,186	135,578,647	△ 24,803,461	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	71,793,293	90,969,586	△ 19,176,293	
	職員賞与支出	18,979,362	20,402,061	△ 1,422,699	
	非常勤職員給与支出	163,440	227,440	△ 64,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,314,000	2,639,000	△ 325,000	
	法定福利費支出	17,525,091	21,340,560	△ 3,815,469	
	事業費支出	17,478,556	16,036,185	1,442,371	
	給食費支出	4,622,682	4,994,247	△ 371,565	
	介護用品費支出	220		220	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	390,469	312,181	78,288	
	医療費支出	2,010	800	1,210	
	被服費支出		160,740	△ 160,740	
	教養娯楽費支出	523,608	639,256	△ 115,648	
	日用品費支出	63,840	80,520	△ 16,680	
	保育材料費支出	1,245,258	760,660	484,598	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,157,891	2,548,894	△ 391,003	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,750,752	1,398,160	2,352,592	
	保険料支出	3,500	7,490	△ 3,990	
	賃借料支出	1,516,279	1,606,048	△ 89,769	
	教育指導費支出	59,016	39,173	19,843	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,135,539	3,487,516	△ 351,977	
	管理費返還支出				
	雑支出	7,492	500	6,992	
	事務費支出	13,941,199	13,580,097	361,102	
	福利厚生費支出	580,350	795,552	△ 215,202	
	職員被服費支出	67,762	46,893	20,869	
	旅費交通費支出	104,484	190,520	△ 86,036	
	研修研究費支出	722,270	526,555	195,715	
	事務消耗品費支出	137,352	100,101	37,251	
	印刷製本費支出	1,002,906	1,138,308	△ 135,402	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	709,320	15,000	694,320	
	通信運搬費支出	835,371	1,567,090	△ 731,719	
	会議費支出	22,833	97,832	△ 74,999	
	広報費支出	93,555	50,600	42,955	
	業務委託費支出	2,675,328	2,144,918	530,410	
	手数料支出	283,361	377,687	△ 94,326	
	保険料支出	675,112	927,090	△ 251,978	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	5,626,143	4,994,300	631,843		
保守料支出	46,200	359,580	△ 313,380		
渉外費支出	112,492	79,371	33,121		
諸会費支出	246,360	168,700	77,660		
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	123,190	266,634	△ 143,444		
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)	142,328,131	165,461,563	△ 23,133,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,430,301	22,197,156	△ 7,766,855		
施設整備等補助金収入	1,606,450	75,000	1,531,450		
施設整備等補助金収入	1,606,450	75,000	1,531,450		

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		23,900,000	△ 23,900,000
		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			
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
	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)	1,606,450	23,975,000	△ 22,368,550	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	3,448,000	△ 468,000
		固定資産取得支出	31,689,984	31,286,010	403,974
		土地取得支出	11,736,000	12,992,929	△ 1,256,929
		建物取得支出	18,264,000	17,273,271	990,729
		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		1,689,984	513,810	1,176,174	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
(建設仮勘定への計上による資金減少額)			506,000	△ 506,000	
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)	34,669,984	34,734,010	△ 64,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,063,534	△ 10,759,010	△ 22,304,524		
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	70,098,291	30,000,000	40,098,291
		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	70,098,291	30,000,000	40,098,291
		人件費積立資産	13,000,000		13,000,000
		修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0
		備品等購入積立資産	98,291		98,291
		その他の積立資産	30,000,000	3,000,000	27,000,000
		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	9,370,653	916,389	8,454,264	
	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)	79,468,944	30,916,389	48,552,555	
	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			
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					
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	4,922,098	16,166,323	△ 11,244,225		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,922,098	16,166,323	△ 11,244,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,546,846	14,750,066	59,796,780		
予備費支出(10)	91,040,678		91,040,678		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,127,065	26,188,212	△ 61,315,277		
前期末支払資金残高(12)	35,127,065	56,331,198	△ 21,204,133		

当期末支私资金残高(11)+(12)	0	82,519,410	△ 82,519,410
--------------------	---	------------	--------------