

りんどう拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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				
	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				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	71,200,000	43,758,061	27,441,939	
	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	66,000,000	40,171,784	25,828,216	
	障害児通所給付費収入	66,000,000	37,899,430	28,100,570	
	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		2,272,354	△ 2,272,354	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	4,000,000	1,847,309	2,152,691	
	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		1,158,438	△ 1,158,438	
	その他の事業収入	1,200,000	580,530	619,470	
	補助金事業収入	600,000		600,000	
	受託事業収入		580,530	△ 580,530	
	その他の事業収入	600,000		600,000	
	(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	400,000		400,000	
	その他の事業収入	400,000		400,000	
	補助金事業収入	200,000		200,000	
受託事業収入	200,000		200,000		
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	2,000	5,781	△ 3,781		
その他の収入	700,000	142,168	557,832		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	700,000	142,168	557,832		
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)	72,302,000	43,906,010	28,395,990		
事業活動による収支	人件費支出	54,500,000	25,481,750	29,018,250	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	40,000,000	17,896,504	22,103,496	
	職員賞与支出	9,200,000	4,446,059	4,753,941	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	300,000	134,100	165,900	
	法定福利費支出	5,000,000	3,005,087	1,994,913	
	事業費支出	7,196,000	5,010,533	2,185,467	
	給食費支出	2,800,000	1,489,012	1,310,988	
	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	30,000	23,935	6,065		

	医療費支出	6,000	4,390	1,610
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	600,000	401,210	198,790
	日用品費支出	200,000	3,148	196,852
	保育材料費支出	400,000	127,282	272,718
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	700,000	1,047,730	△ 347,730
	燃料費支出	1,800,000		1,800,000
	消耗器具備品費支出	280,000	189,395	90,605
	保険料支出		467,246	△ 467,246
	賃借料支出	140,000	156,120	△ 16,120
	教育指導費支出	200,000	11,232	188,768
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出		1,088,240	△ 1,088,240
	管理費返還支出			
	雑支出	40,000	1,593	38,407
	事務費支出	5,164,000	1,851,758	3,312,242
	福利厚生費支出	60,000	133,323	△ 73,323
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	260,000	67,460	192,540
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	1,140,000	28,869	1,111,131
	印刷製本費支出	200,000	436,420	△ 236,420
	水道光熱費支出	400,000		400,000
	燃料費支出			
	修繕費支出	800,000	67,426	732,574
	通信運搬費支出	500,000	643,577	△ 143,577
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	800,000	419,136	380,864
	手数料支出	4,000	4,428	△ 428
	保険料支出	500,000		500,000
	賃借料支出	40,000		40,000
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	20,000	7,200	12,800
	保守料支出			
	渉外費支出		11,419	△ 11,419
	諸会費支出	40,000	32,500	7,500
	雑支出	200,000		200,000
	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	2,000,000	459,989	1,540,011
	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)	68,860,000	32,804,030	36,055,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,442,000	11,101,980	△ 7,659,980
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	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			
	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				

る 収 支	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		2,040,000	△ 2,040,000	
		固定資産取得支出				
		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				
		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)	0	2,040,000	△ 2,040,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,040,000	2,040,000			
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	200,000	973,630	△ 773,630	
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000		
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)	400,000	973,630	△ 573,630			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000		
	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					
	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					
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	973,630	△ 2,573,630			
予備費支出(10)	1,042,000		1,042,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	10,035,610	△ 9,235,610			
前期末支払資金残高(12)	0	15,986,959	△ 15,986,959			
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	26,022,569	△ 25,222,569			