

りんどう拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業	日中一時支援事業			
介護保険事業収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
老人福祉事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	163,144	45,414,093	1,037,531	46,614,768		46,614,768
自立支援給付費収入						
障害児施設給付費収入		42,817,955		42,817,955		42,817,955
利用者負担金収入	42,694	1,533,497		1,576,191		1,576,191
補足給付費収入						
特定費用収入	120,450	1,062,641		1,183,091		1,183,091
その他の事業収入 (保険等査定減)			1,037,531	1,037,531		1,037,531
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						
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		6,501		6,501		6,501
その他の収入		173,080		173,080		173,080
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入		173,080		173,080		173,080
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)	163,144	45,593,674	1,037,531	46,794,349	0	46,794,349
人件費支出		27,949,261	570,395	28,519,656		28,519,656
役員報酬支出						
職員給料支出		20,348,493	415,276	20,763,769		20,763,769
職員賞与支出		4,110,036	83,879	4,193,915		4,193,915
非常勤職員給与支出						
派遣職員費支出						
退職給付支出		131,418	2,682	134,100		134,100
法定福利費支出		3,359,314	68,558	3,427,872		3,427,872
事業費支出		4,870,538	99,406	4,969,944		4,969,944
給食費支出		1,707,910	34,856	1,742,766		1,742,766
介護用品費支出		194	4	198		198
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		33,929	693	34,622		34,622
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		361,456	7,377	368,833		368,833
日用品費支出		14,431	295	14,726		14,726
保育材料費支出		63,531	1,297	64,828		64,828
本人支給金支出						
水道光熱費支出		1,067,720	21,791	1,089,511		1,089,511
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		578,889	11,815	590,704		590,704
保険料支出		87,392	1,784	89,176		89,176
賃借料支出		171,837	3,507	175,344		175,344
教育指導費支出		8,149	167	8,316		8,316
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		772,930	15,775	788,705		788,705
管理費返還支出						
雑支出		2,170	45	2,215		2,215
事務費支出		2,273,806	46,410	2,320,216		2,320,216
福利厚生費支出		150,586	3,074	153,660		153,660
職員被服費支出		11,760	240	12,000		12,000
旅費交通費支出		90,444	1,846	92,290		92,290
研修研究費支出		35,672	728	36,400		36,400
事務消耗品費支出		66,261	1,353	67,614		67,614

印刷製本費支出		80,272	1,639	81,911		81,911
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出		75,893	1,549	77,442		77,442
通信運搬費支出		509,856	10,406	520,262		520,262
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出		864,731	17,648	882,379		882,379
手数料支出		2,222	46	2,268		2,268
保険料支出		324,193	6,617	330,810		330,810
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
保守料支出						
渉外費支出		2,940	60	3,000		3,000
諸会費支出		55,860	1,140	57,000		57,000
雑支出		3,116	64	3,180		3,180
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		414,550	8,461	423,011		423,011
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)	0	35,508,155	724,672	36,232,827	0	36,232,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,144	10,085,519	312,859	10,561,522	0	10,561,522
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						
(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)	0	0		0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		2,040,000		2,040,000		2,040,000
固定資産取得支出		4,678,655		4,678,655		4,678,655
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		4,678,655		4,678,655		4,678,655
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						
(建設仮勘定への計上による資金減少額)						
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	6,718,655		6,718,655	0	6,718,655
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,718,655		△ 6,718,655	0	△ 6,718,655
支出						
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						

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							
	サービス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							
	サービス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		4		4		4	
	サービス区分間繰入金収入							
	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	4		4	0	4	
	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								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
サービス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								
サービス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			13,000,000		13,000,000		13,000,000	
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)		0	13,000,000		13,000,000	0	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 12,999,996		△ 12,999,996	0	△ 12,999,996	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	163,144	△ 9,633,132	312,859	△ 9,157,129	0	△ 9,157,129		
前期末支払資金残高(11)	△ 411,192	26,433,761		26,022,569	0	26,022,569		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 248,048	16,800,629	312,859	16,865,440	0	16,865,440		