

りんどう拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	78,600,000	44,714,122	33,885,878	
	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	75,600,000	41,197,359	34,402,641	
	障害児通所給付費収入	72,000,000	38,496,939	33,503,061	
	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	3,600,000	2,700,420	899,580		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	1,800,000	1,461,808	338,192		
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	1,200,000	1,264,129	△ 64,129		
その他の事業収入		790,826	△ 790,826		
補助金事業収入					
受託事業収入		790,826	△ 790,826		
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		50,000	△ 50,000		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	5,000	2,824	2,176		
その他の収入	185,000	175,712	9,288		
受入研修費収入					

事

業活動による収支	利用者等外給食費収入				
	雑収入	185,000	175,712	9,288	
	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)	78,790,000	44,942,658	33,847,342	
	人件費支出	24,739,400	32,945,028	△ 8,205,628	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	20,000,000	23,081,511	△ 3,081,511	
	職員賞与支出	4,500,000	5,283,238	△ 783,238	
	非常勤職員給与支出		159,807	△ 159,807	
	派遣職員費支出				
退職給付支出	239,400	402,300	△ 162,900		
法定福利費支出		4,018,172	△ 4,018,172		
事業費支出	7,220,000	5,699,855	1,520,145		
給食費支出	1,700,000	2,159,596	△ 459,596		
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	60,000	19,949	40,051		
医療費支出	5,000		5,000		
被服費支出					
教養娯楽費支出	400,000	348,128	51,872		
日用品費支出	30,000	34,666	△ 4,666		
保育材料費支出	300,000	141,822	158,178		
本人支給金支出					
水道光熱費支出	1,200,000	1,183,381	16,619		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	800,000	717,835	82,165		
保険料支出	480,000	145,086	334,914		
賃借料支出	1,000,000	175,344	824,656		
教育指導費支出	40,000	870	39,130		
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輦費支出	1,200,000	762,168	437,832		
管理費返還支出					
雑支出	5,000	11,010	△ 6,010		
事務費支出	3,669,410	1,933,671	1,735,739		
福利厚生費支出	150,000	47,520	102,480		
職員被服費支出		22,932	△ 22,932		
旅費交通費支出	100,000	96,170	3,830		
研修研究費支出	36,400	40,500	△ 4,100		
事務消耗品費支出	60,000	37,504	22,496		
印刷製本費支出	450,000	192,580	257,420		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	1,000,000	7,000	993,000		
通信運搬費支出	600,000	441,719	158,281		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	820,000	694,063	125,937		
手数料支出	5,000	2,052	2,948		
保険料支出	330,810	324,231	6,579		
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	7,200		7,200		
保守料支出					
渉外費支出	10,000	6,000	4,000		
諸会費支出	100,000	21,400	78,600		
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	700,000	378,197	321,803		
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					
支出					

	事業活動支出計(2)	36,328,810	40,956,751	△ 4,627,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,461,190	3,985,907	38,475,283
施設整備等による収支	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			
	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	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
	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)	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 2,040,000	40,000
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		4,018,172	△ 4,018,172
	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	4,018,172	△ 4,018,172
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			
	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		7,942,737	7,942,737	
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	7,942,737	0	7,942,737
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,942,737	4,018,172	△ 11,960,909
	予備費支出(10)	32,518,453		32,518,453
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,964,079	△ 5,964,079
	前期末支払資金残高(12)	0	16,865,440	△ 16,865,440
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,829,519	△ 22,829,519