

りんどう拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
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	43,869,363	38,064,880	5,804,483	
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	39,600,000	35,050,194	4,549,806	
障害児通所給付費収入	36,000,000	32,393,864	3,606,136	
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	2,656,330	943,670	
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	1,974,531	1,485,473	489,058	
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	1,437,852	967,244	470,608	
その他の事業収入	856,980	561,969	295,011	
補助金事業収入				
受託事業収入	856,980	561,969	295,011	
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		30,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	5,000	2,712	2,288	
その他の収入	185,000	1,036,144	△ 851,144	
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		910,676	△ 910,676	
	雑収入	185,000	125,468	59,532	
	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)	44,059,363	39,133,736	4,925,627	
	人件費支出	25,979,445	37,044,409	△ 11,064,964	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	20,000,000	25,057,131	△ 5,057,131	
	職員賞与支出	5,283,238	6,981,949	△ 1,698,711	
	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	536,400	534,000	2,400		
法定福利費支出		4,471,329	△ 4,471,329		
事業費支出	8,015,899	4,943,196	3,072,703		
給食費支出	2,050,000	2,108,304	△ 58,304		
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	35,866	24,134		
医療費支出	5,000		5,000		
被服費支出					
教養娯楽費支出	400,000	254,873	145,127		
日用品費支出	78,000	3,814	74,186		
保育材料費支出	300,000	15,740	284,260		
本人支給金支出					
水道光熱費支出	1,200,000	1,156,603	43,397		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	1,178,126	243,337	934,789		
保険料支出	480,000		480,000		
賃借料支出	1,000,000	175,344	824,656		
教育指導費支出	40,000	9,480	30,520		
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	1,200,000	924,112	275,888		
管理費返還支出					
雑支出	24,773	15,723	9,050		
事務費支出	3,696,442	2,461,172	1,235,270		
福利厚生費支出	150,000	290,640	△ 140,640		
職員被服費支出	22,932	13,000	9,932		
旅費交通費支出	100,000	185,370	△ 85,370		
研修研究費支出	40,500	45,000	△ 4,500		
事務消耗品費支出	60,000	5,495	54,505		
印刷製本費支出	450,000	197,036	252,964		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	1,000,000	165,240	834,760		
通信運搬費支出	600,000	458,388	141,612		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	820,000	633,384	186,616		
手数料支出	5,000	2,916	2,084		
保険料支出	330,810	445,703	△ 114,893		
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	3,000	7,000		
諸会費支出	100,000	16,000	84,000		
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	338,138	361,862		
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					

	事業活動支出計(2)	38,391,786	44,786,915	△ 6,395,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,667,577	△ 5,653,179	11,320,756	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,450,000	△ 1,450,000	
	施設整備等補助金収入		1,450,000	△ 1,450,000	
	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		2,040,000	△ 2,040,000	
	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				
	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	3,490,000	△ 3,490,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	4,080,000	△ 2,040,000		
固定資産取得支出		2,028,800	△ 2,028,800		
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		2,028,800	△ 2,028,800		
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)	2,040,000	6,108,800	△ 4,068,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,040,000	△ 2,618,800	578,800	
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		4,471,329	△ 4,471,329	
	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	4,471,329	△ 4,471,329
	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					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,471,329	△ 4,471,329	
	予備費支出(10)	3,627,577		3,627,577	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,800,650	3,800,650	

前期末支私资金残高(12)	0	22,829,519	△ 22,829,519
当期末支私资金残高(11)+(12)	0	19,028,869	△ 19,028,869