

りんどう拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	47,877,745	47,067,959	809,786	
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	43,621,600	43,087,758	533,842	
障害児通所給付費収入	40,921,600	43,087,758	△ 2,166,158	
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	2,700,000		2,700,000	
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	1,928,531	1,729,297	199,234	
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	1,470,634	1,534,510	△ 63,876	
その他の事業収入	856,980	716,394	140,586	
補助金事業収入				
受託事業収入	856,980	716,394	140,586	
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	0	
受取利息配当金収入	5,000	1,142	3,858	
その他の収入	1,209,200	955,330	253,870	
受入研修費収入				

収入

事

業活動による収支	利用者等外給食費収入	1,024,200	898,182	126,018
	雑収入	185,000	57,148	127,852
	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)	49,121,945	48,054,431	1,067,514
	人件費支出	32,421,998	37,685,151	△ 5,263,153
	役員報酬支出			
	職員給料支出	24,906,049	26,080,242	△ 1,174,193
	職員賞与支出	6,981,949	6,502,766	479,183
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
退職給付支出	534,000	578,500	△ 44,500	
法定福利費支出		4,523,643	△ 4,523,643	
事業費支出	7,825,625	5,640,851	2,184,774	
給食費支出	2,309,151	2,554,814	△ 245,663	
介護用品費支出		316,997	△ 316,997	
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	18,053	41,947	
医療費支出	5,000		5,000	
被服費支出		21,600	△ 21,600	
教養娯楽費支出	400,000	73,354	326,646	
日用品費支出	78,000	22,298	55,702	
保育材料費支出	262,480	157,023	105,457	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	1,342,006	739,660	602,346	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,124,215	403,417	720,798	
保険料支出				
賃借料支出	1,000,000	131,516	868,484	
教育指導費支出	20,000	57,950	△ 37,950	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輦費支出	1,200,000	1,123,433	76,567	
管理費返還支出				
雑支出	24,773	20,736	4,037	
事務費支出	4,072,441	2,733,925	1,338,516	
福利厚生費支出	200,000	201,228	△ 1,228	
職員被服費支出	22,932		22,932	
旅費交通費支出	201,480	151,790	49,690	
研修研究費支出	100,000	275,628	△ 175,628	
事務消耗品費支出	60,000	32,211	27,789	
印刷製本費支出	450,000	292,368	157,632	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	1,000,000	186,160	813,840	
通信運搬費支出	653,006	529,050	123,956	
会議費支出		4,448	△ 4,448	
広報費支出		17,280	△ 17,280	
業務委託費支出	903,288	658,238	245,050	
手数料支出	5,000	4,326	674	
保険料支出	353,398	360,399	△ 7,001	
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	5,799	4,201	
諸会費支出	100,000	15,000	85,000	
雑支出	6,137		6,137	
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	298,856	401,144	
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)	45,020,064	46,358,783	△ 1,338,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,101,881	1,695,648	2,406,233
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			
	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)	1,450,000	0	1,450,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0
	固定資産取得支出		324,268	△ 324,268
	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		172,668	△ 172,668	
器具及び備品取得支出		151,600	△ 151,600	
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	2,364,268	△ 324,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 590,000	△ 2,364,268	1,774,268	
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		4,523,643	△ 4,523,643
	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	4,523,643	△ 4,523,643
	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	2,036,185	2,036,185	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,036,185	2,036,185	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,036,185	2,487,458	△ 4,523,643	
予備費支出(10)	1,475,696		1,475,696	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,818,838	△ 1,818,838	

前期末支私资金残高(12)	0	19,028,869	△ 19,028,869
当期末支私资金残高(11)+(12)	0	20,847,707	△ 20,847,707