

りんどう拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	47,733,759	55,345,414	△ 7,611,655	
	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	44,072,625	50,481,165	△ 6,408,540	
障害児通所給付費収入	41,416,295	48,514,075	△ 7,097,780		
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	2,656,330	1,967,090	689,240		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	1,700,448	1,839,848	△ 139,400		
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	1,319,773	1,782,817	△ 463,044		
その他の事業収入	640,913	1,241,584	△ 600,671		
補助金事業収入					
受託事業収入	640,913	1,241,584	△ 600,671		
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	2,712	1,190	1,522		
その他の収入	1,036,144	837,973	198,171		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	910,676	814,270	96,406		
雑収入	125,468	23,703	101,765		
事業活					

動 に よ る 収 支	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)	48,802,615	56,184,577	△ 7,381,962	
支 出	人件費支出	41,318,458	41,685,312	△ 366,854	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	27,549,412	29,331,429	△ 1,782,017	
	職員賞与支出	8,158,905	6,739,704	1,419,201	
	非常勤職員給与支出	19,176		19,176	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	637,456	578,500	58,956	
	法定福利費支出	4,953,509	5,035,679	△ 82,170	
	事業費支出	6,680,708	6,342,590	338,118	
	給食費支出	2,686,623	2,705,164	△ 18,541	
	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	35,866	20,894	14,972	
	医療費支出		500	△ 500	
	被服費支出	21,600	7,200	14,400	
	教養娯楽費支出	254,873	108,755	146,118	
	日用品費支出	24,846	41,567	△ 16,721	
	保育材料費支出	171,263	143,220	28,043	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,298,609	979,734	318,875	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	842,335	333,671	508,664	
	保険料支出				
	賃借料支出	175,344	453,993	△ 278,649	
	教育指導費支出	42,446	68,918	△ 26,472	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,101,737	1,477,638	△ 375,901	
	管理費返還支出				
	雑支出	25,166	1,336	23,830	
	事務費支出	3,520,485	1,957,028	1,563,457	
	福利厚生費支出	290,640	234,200	56,440	
	職員被服費支出	13,000	56,276	△ 43,276	
	旅費交通費支出	187,410	79,556	107,854	
	研修研究費支出	472,503	127,680	344,823	
	事務消耗品費支出	50,916	13,650	37,266	
	印刷製本費支出	284,426	171,657	112,769	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	319,130		319,130	
	通信運搬費支出	600,220	389,669	210,551	
	会議費支出	1,169		1,169	
	広報費支出				
	業務委託費支出	824,357	508,949	315,408	
	手数料支出	6,486	4,102	2,384	
	保険料支出	445,703	333,829	111,874	
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	6,525	2,160	4,365		
諸会費支出	18,000	35,300	△ 17,300		
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	338,138	259,269	78,869		
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)	51,857,789	50,244,199	1,613,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,055,174	5,940,378	△ 8,995,552		
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					

施設整備等による収支	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	0	
	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	1,542,000	141,092	1,400,908	
		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		1,542,000	141,092	1,400,908		
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)	3,582,000	2,181,092	1,400,908			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,582,000	△ 2,181,092	△ 1,400,908			
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		5,035,679	△ 5,035,679		
	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	5,035,679	△ 5,035,679		
	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		30,455	△ 30,455			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	30,455	△ 30,455			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,005,224	△ 5,005,224			
予備費支出(10)	6,490,699		6,490,699			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,127,873	8,764,510	△ 21,892,383			
前期末支払資金残高(12)	13,127,873	20,847,707	△ 7,719,834			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,612,217	△ 29,612,217			