

りんどう拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	56,490,182	66,819,550	△ 10,329,368	
	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	51,462,264	62,411,556	△ 10,949,292	
障害児通所給付費収入	47,528,084	58,678,226	△ 11,150,142		
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	3,934,180	3,733,330	200,850		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	1,927,799	1,390,570	537,229		
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	1,869,363	1,549,284	320,079		
その他の事業収入	1,230,756	1,468,140	△ 237,384		
補助金事業収入		1,258,730	△ 1,258,730		
受託事業収入	1,230,756	209,410	1,021,346		
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	1,284	1,428		
その他の収入	1,036,144	549,545	486,599		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	910,676	520,550	390,126		
雑収入	125,468	28,995	96,473		
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)	57,559,038	67,370,379	△ 9,811,341
支 出	人件費支出	45,782,041	43,993,425	1,788,616
	役員報酬支出			
	職員給料支出	32,658,569	31,509,284	1,149,285
	職員賞与支出	7,513,331	6,480,516	1,032,815
	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	5,425,125	△ 471,616
	事業費支出	7,884,589	6,729,294	1,155,295
	給食費支出	2,922,192	1,948,190	974,002
	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	79,073	△ 43,207
	医療費支出		800	△ 800
	被服費支出	21,600	2,855	18,745
	教養娯楽費支出	332,333	100,137	232,196
	日用品費支出	46,424		46,424
	保育材料費支出	171,263	157,979	13,284
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,298,609	1,077,296	221,313
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	842,335	1,378,177	△ 535,842
	保険料支出			
	賃借料支出	458,667	500,558	△ 41,891
	教育指導費支出	74,075	77,435	△ 3,360
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,656,059	1,401,550	254,509
	管理費返還支出			
	雑支出	25,166	5,244	19,922
	事務費支出	3,577,422	1,976,525	1,600,897
	福利厚生費支出	290,640	256,320	34,320
	職員被服費支出	24,937	27,170	△ 2,233
	旅費交通費支出	187,410	19,060	168,350
	研修研究費支出	472,503	22,000	450,503
	事務消耗品費支出	50,916	30,260	20,656
	印刷製本費支出	284,426	186,450	97,976
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	319,130	112,200	206,930
	通信運搬費支出	600,220	337,605	262,615
	会議費支出	1,169	1,954	△ 785
	広報費支出			
	業務委託費支出	824,357	624,668	199,689
	手数料支出	6,486	2,343	4,143
	保険料支出	445,703	334,135	111,568
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	4,360	2,165	
諸会費支出	63,000	18,000	45,000	
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	338,138	218,258	119,880	
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)	57,582,190	52,917,502	4,664,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,152	14,452,877	△ 14,476,029
	施設整備等補助金収入		321,270	△ 321,270
	施設整備等補助金収入		321,270	△ 321,270

施設整備等による収支	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	321,270	△ 321,270	
	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	420,000	321,270	98,730	
	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	420,000	321,270	98,730		
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)	2,460,000	2,361,270	98,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,460,000	△ 2,040,000	△ 420,000		
その他の活動による収支	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	5,425,125	△ 5,425,125		
	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	5,425,125	△ 5,425,125	
	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	592	29,863		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	30,455	592	29,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,455	5,424,533	△ 5,454,988		
予備費支出(10)	19,460,236		19,460,236		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,973,843	17,837,410	△ 39,811,253		
前期末支払資金残高(12)	21,973,843	29,612,217	△ 7,638,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,449,627	△ 47,449,627		