第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

りんどう拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	65,678,752	68,604,187	△ 2,925,435	
		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				
	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	62,411,556	65,696,698	△ 3,285,142	
		障害児通所給付費収入	58,678,226	62,864,148	△ 4,185,922	
		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	3,733,330	2,832,550	900,780	
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入	1,390,570	1,250,297	140,273	
		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	1,549,284	1,242,737	306,547	
		その他の事業収入	327,342	414,455	△ 87,113	
		補助金事業収入		120,000	△ 120,000	
		受託事業収入	327,342	294,455	32,887	
		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				
		受取利息配当金収入	1,284	624	660	
		その他の収入	549,545	656,245	△ 106,700	
事		受入研修費収入				
業		利用者等外給食費収入	520,550	630,250	△ 109,700	
活		雑収入	28,995	25,995	3,000	

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)	66,229,581	69,261,056	△ 3,031,475	
	支出	人件費支出	48,135,927	45,672,675	2,463,252	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	33,363,020	31,499,728	1,863,292	
		職員賞与支出	8,317,529	7,664,636	652,893	
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	5,743,378	5,796,311	△ 52,933	
		事業費支出	8,353,439	7,136,944	1,216,495	
		給食費支出	2,119,155	2,483,070	△ 363,915	
		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	89,860	54,504	35,356	
		医療費支出	800	500	300	
		被服費支出	2,855		2,855	
		教養娯楽費支出	142,526	101,014	41,512	
		日用品費支出	40,761	10,336	30,425	
		保育材料費支出	165,300	81,554	83,746	
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	1,155,827	1,123,065	32,762	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	2,247,879	517,480	1,730,399	
		保険料支出				
		賃借料支出	710,669	782,906	△ 72,237	
		教育指導費支出	88,343	80,318	8,025	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	1,584,220	1,878,858	△ 294,638	
		管理費返還支出				
		雑支出	5,244	23,339	△ 18,095	
		事務費支出	3,977,772	2,180,261	1,797,511	
		福利厚生費支出	256,320	202,800	53,520	
		職員被服費支出	27,170	16,148	11,022	
		旅費交通費支出	38,928	120,526	△ 81,598	
		研修研究費支出	253,472	193,080	60,392	
		事務消耗品費支出	30,260	51,031	△ 20,771	
		印刷製本費支出	186,450	213,441	△ 26,991	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	1,712,200		1,712,200	
		通信運搬費支出	363,203	297,947	65,256	
		会議費支出	1,954	7,552	△ 5,598	
		広報費支出		47,300	△ 47,300	
		業務委託費支出	722,568	591,538	131,030	
		手数料支出	5,834	3,520	2,314	
		保険料支出	356,189	400,054	△ 43,865	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出		10,800	△ 10,800	
		保守料支出				
		渉外費支出	5,224	7,524	△ 2,300	
		諸会費支出	18,000	17,000	1,000	
		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	218,258	137,121	81,137	
		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)	60,685,396	55,127,001	5,558,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,544,185	14,134,055	△ 8,589,870	
		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				
		車輌運搬具売却収入				
		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	2,040,000	2,040,000	0	
		固定資産取得支出	5,430,770	3,992,727	1,438,043	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出	1,402,500	1,402,500	0	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出	2,600,000	2,590,227	9,773	
		器具及び備品取得支出	1,428,270		1,428,270	
		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)	7,470,770	6,032,727	1,438,043	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,470,770	△ 6,032,727	△ 1,438,043	
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				
		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		5,796,311	△ 5,796,311	
		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	5,796,311	△ 5,796,311	
	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	1,500,000	25,754,099	△ 24,254,099	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	25,754,099	△ 24,254,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 19,957,788	18,457,788	
予備費支出(10)			36,924,350		36,924,350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 40,350,935	△ 11,856,460	△ 28,494,475	

前期末支払資金残高(12)	40,350,935	54,376,031	△ 14,025,096
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,519,571	△ 42,519,571