## 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

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				
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	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	520, 550	630, 250	△ 109, 700	

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
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	1 155 007	1 100 005	20.700
水道光熱費支出 燃料費支出	1, 155, 827	1, 123, 065	32, 762
消耗器具備品費支出	2, 247, 879	517, 480	1, 730, 399
保険料支出	_, ,	21,	.,,
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	1, 384, 220	1, 676, 636	△ 294, 030
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
を 研修研究費支出 事務消耗品費支出	253, 472 30, 260	193, 080 51, 031	60, 392 △ 20, 771
印刷製本費支出	186, 450	213, 441	△ 26, 991
水道光熱費支出	100, 100	210, 111	_ 20,000
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 広報費支出	1, 954	7, 552	△ 5, 598 △ 47, 300
業務委託費支出	722, 568	47, 300 591, 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	5 004	7 504	
涉外費支出 註今弗支出	5, 224 18, 000	7, 524	△ 2, 300 1, 000
諸会費支出 雑支出	18, 000	17, 000	1,000
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	210, 200	107, 121	01,107
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	1 1		

	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				
収	自定資産元却収入 土地売却収入				
入	建物壳却収入				
^	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	
	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				
支	車輌運搬具取得支出	2, 600, 000	2, 590, 227	9, 773	
出	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	
	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				
ılm.	人件費積立資産				
収	修繕積立資産				
入	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				
	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				
	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		5 796 311	∧ 5 796 311	
	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	
	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 その他の活動による収入		5, 796, 311	△ 5, 796, 311	
	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 その他の活動による収入 その他の収入	0	5, 796, 311 5, 796, 311		
	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 その他の活動による収入	0		△ 5, 796, 311 △ 5, 796, 311	
	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 その他の活動による収入 その他の収入 その他の収入	0			
	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 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 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) 長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	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 その他の活動による収入 その他の収入 その他の収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0			
	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 事業区分間緩入金収入 拠点区分間繰入金収入 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) 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	0			
	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 事業区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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	0			
	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 事業区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 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) 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	0			
	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 その他の活動による収入 その他の収入 その他の収入 その他の活動収入計(7) 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	0			
支	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 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動に表る収入 その他の活動収入計(7) 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 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出	0			
	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 事業区分間緩入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の取入 その他の活動収入計(7) 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 長期預り金積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産	0			
支	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 事業区分間機入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 その他の積立資産	0			
支	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 事業区分間緩入金収入 把点区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期資付価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 事業区分間長期賞付金支出	0			
支	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 事業区分間緩入金収入 把点区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期資付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支間 人件費積立資産 備品等購入積立資産 作品等購入積立資産 事業区分間長期賞付金支出	0			
支	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 悪業区分間線入金収入 人の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動に表も収入 その他の活動を会して、 長期運営資金借入金元金償還支出 長期資付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0			
支	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 拠点区分間最期貸付金回収収入 事業区分間緩入金収入 大の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 備品等購入積立資産 事業区分間長期貸付金支出 事業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	0			
支	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 事業区分間最期賞付金回収収入 事業区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期賞付価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期前り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産 「備品等購入積立資産 「本の他の期資付金支出 を結構す資産 「本の他の期資付金支出 関連の場合である。 「本のの場合である。「本のの場合である。」 「本のの場合である。「本のの場合である。「本のの場合である。」 「本のの場合である。「本のの場合である。「本のの場合である。「本のの場合である。」 「本のの場合である。「本のの場合である。「本のの場合である。」 「本のの場合である。「本のの場合である。「本のの場合である。「本のの場合である。「本のの場合である。」 「本のの場合である。「本ののは、またままた。「本ののは、またまたまた。「本ののは、またまたまた。「本ののは、またまたまたまた。「本ののは、またまたまたまた。「本ののは、またまたまたまた。「本ののは、またまたまたまた。「本ののは、またまたまたまたまた。「本ののは、またまたまたまたまたまたまたまたまた。「本ののは、またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた	0			
支	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間最料資付金回収収入 事業区分間緩入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の取入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期資付価証券取得支出 積立資産支出 長期資明ションでを支出 長期預り金積立資産を支出 長期資産を支出 人件費積立資産 修繕稀等購入積立資産 修繕稀等購入積立資産 事業区分間長期質付金支出 拠点区分間長期質付金支出 拠点区分間長期増入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 事業区分間線入金支出		5, 796, 311	△ 5, 796, 311	
支	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 事業区分間長料金収入 拠点区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付価証券取得支出 積立資産を支出 長期資産支出 長期預り金積立資産を支出 長期預り金積立資産 修繕積・等購入積立資産 修繕積・等購入積立資産 ・事業区分間長期質付金支出 拠点区分間長期増入金返済支出 拠、害損失出 事業区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出	1,500,000			
支	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 事業区分間長級力金収入 拠点区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産を支出 長期預度を支出 長期預度を支出 長期預度を支出 長期預度を支出 長期預度を支出 長期預度を支出 長期預度を支出 長期預り金積立資産 修繕積等購入積立資産 修繕積等購入積立資産 「一個の活動では、一個の活動では、一個の活動による支出 拠点区分間長期増入金支出 拠点区分間緩入金支出 拠点区分間緩入金支出 その他の活動による支出	1, 500, 000	5, 796, 311 25, 754, 099	Δ 5, 796, 311	
支	拠点区分間長期借入金収入事業区分間長期資付金回収収入拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間機入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による東田 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産 を結構す資産 備品等購入積立資産 修繕稀薄 頂積立資産 衛品等購入積立資産 事業区分間長期質付金支出拠点区分間長期増入金返済支出拠点区分間長期借入金返済支出拠点区分間長期借入金返方支出 拠点区分間最大度 地震 大変 地震 大変 地震 大変 地震 大変 地震 大変 出	1, 500, 000 1, 500, 000	25, 754, 099 25, 754, 099	△ 5, 796, 311  △ 24, 254, 099  △ 24, 254, 099	
支	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 拠点区分間最期貸付金回収収入 事業区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資資産を対 担職総付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 人件費積立資産 備品等購入積立資産 「備品等購入積立資産 「備品等購入積立資産 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点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 拠点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 拠点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 必需損失支出 事業区分間続入金支出 その他の活動でよる支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 500, 000 1, 500, 000 \(\triangle 1, 500, 000\)	5, 796, 311 25, 754, 099	△ 5, 796, 311  △ 24, 254, 099  △ 24, 254, 099  18, 457, 788	
支出	拠点区分間長期借入金収入事業区分間長期資付金回収収入拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間機入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による東田 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産 を結構す資産 備品等購入積立資産 修繕稀薄 頂積立資産 衛品等購入積立資産 事業区分間長期質付金支出拠点区分間長期増入金返済支出拠点区分間長期借入金返済支出拠点区分間長期借入金返方支出 拠点区分間最大度 地震 大変 地震 大変 地震 大変 地震 大変 地震 大変 出	1, 500, 000 1, 500, 000 △ 1, 500, 000 36, 924, 350	5, 796, 311 25, 754, 099 25, 754, 099 △ 19, 957, 788	△ 5, 796, 311  △ 24, 254, 099  △ 24, 254, 099  18, 457, 788  36, 924, 350	
支出	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間長期賞付金回収収入 拠点区分間最期賞付金回収収入 事業区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期賞付価証券取得支出 積立資産支出 長期資産を支出 長期資資産支出 長期資資産支出 長期資資産支出 長期資資産を支出 積立資産 修繕稀等購入積立資産 修繕稀購入積立資産 「一個の活動で表出 をの他の消費付金支出 事業区分間長期増付金支出 連点区分間長期増入金返済支出 拠点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 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間緩入金支出 その他の活動による支出 その他の活動す出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	1, 500, 000 1, 500, 000 \(\triangle 1, 500, 000\)	25, 754, 099 25, 754, 099	△ 5, 796, 311  △ 24, 254, 099  △ 24, 254, 099  18, 457, 788	