

し～ぐらす拠点区分 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
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	27,195,500	15,303,130	11,892,370	
	自立支援給付費収入	21,289,760	12,431,902	8,857,858	
	介護給付費収入	21,289,760	12,431,902	8,857,858	
	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				
障害児通所給付費収入					
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					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補給給付費収入					
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	5,905,740	2,691,228	3,214,512		
その他の事業収入		180,000	△ 180,000		
補助金事業収入		180,000	△ 180,000		
受託事業収入					
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		53	△ 53		
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
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)	27,195,500	15,303,183	11,892,317	
支 出	人件費支出	14,598,397	23,587,300	△ 8,988,903	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	8,585,053	15,932,011	△ 7,346,958	
	職員賞与支出	2,699,053	4,032,978	△ 1,333,925	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	534,000	667,500	△ 133,500	
	法定福利費支出	2,780,291	2,954,811	△ 174,520	
	事業費支出	4,375,700	2,477,928	1,897,772	
	給食費支出	2,255,700	893,646	1,362,054	
	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	120,000	67,207	52,793	
	医療費支出		16,970	△ 16,970	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	3,244	196,756	
	日用品費支出	100,000	33,133	66,867	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,080,000	875,021	204,979	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	500,000	563,939	△ 63,939	
	保険料支出				
	賃借料支出	120,000		120,000	
	教育指導費支出		3,000	△ 3,000	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出		20,465	△ 20,465	
	管理費返還支出				
	雑支出		1,303	△ 1,303	
	事務費支出	670,000	1,153,234	△ 483,234	
	福利厚生費支出	60,000	93,200	△ 33,200	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	50,000	114,106	△ 64,106	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	30,000	39,324	△ 9,324	
	印刷製本費支出	120,000	21,184	98,816	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	120,000	173,398	△ 53,398	
	会議費支出				
	広報費支出		47,300	△ 47,300	
	業務委託費支出	150,000	390,950	△ 240,950	
	手数料支出	30,000	330	29,670	
	保険料支出	40,000	262,242	△ 222,242	
	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	30,000		30,000		
諸会費支出					
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	857,390	861,215	△ 3,825		
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)	20,501,487	28,079,677	△ 7,578,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,694,013	△ 12,776,494	19,470,507	
	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	3,420,000	1,080,000	
		固定資産取得支出		121,000	△ 121,000	
		土地取得支出				
		建物取得支出		121,000	△ 121,000	
		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						
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)	4,500,000	3,541,000	959,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,500,000	△ 3,541,000	△ 959,000			
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	1,500,000	21,708,910	△ 20,208,910		
	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)	1,500,000	21,708,910	△ 20,208,910		
	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						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	21,708,910	△ 20,208,910			
予備費支出(10)	3,694,013		3,694,013			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,391,416	△ 5,391,416			
前期末支払資金残高(12)	0	5,615,520	△ 5,615,520			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,006,936	△ 11,006,936			