

し～ぐらす拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	27,375,500	19,558,557	7,816,943	
	自立支援給付費収入	21,289,760	15,678,263	5,611,497	
	介護給付費収入	21,289,760	15,678,263	5,611,497	
	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		3,736	△ 3,736		
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	5,905,740	3,531,858	2,373,882		
その他の事業収入	180,000	344,700	△ 164,700		
補助金事業収入	180,000	344,700	△ 164,700		
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	25	92	△ 67		
その他の収入		6,500	△ 6,500		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入		2,000	△ 2,000		
雑収入		4,500	△ 4,500		
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)	27,375,525	19,565,149	7,810,376
支 出	人件費支出	23,546,775	25,226,514	△ 1,679,739
	役員報酬支出			
	職員給料支出	15,999,931	16,596,974	△ 597,043
	職員賞与支出	4,099,053	4,713,995	△ 614,942
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	667,500	667,500	0
	法定福利費支出	2,780,291	3,248,045	△ 467,754
	事業費支出	4,692,946	2,405,720	2,287,226
	給食費支出	2,255,700	1,108,848	1,146,852
	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	137,928	△ 17,928
	医療費支出	33,940		33,940
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	200,000	3,299	196,701
	日用品費支出	100,000	22,617	77,383
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,080,000	830,142	249,858
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	752,261	210,612	541,649
	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	26,465	90,248	△ 63,783
	管理費返還支出			
	雑支出	1,580	2,026	△ 446
	事務費支出	1,123,983	1,080,622	43,361
	福利厚生費支出	60,000	80,964	△ 20,964
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	135,918	7,400	128,518
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	53,137	20,687	32,450
	印刷製本費支出	120,000	51,214	68,786
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	163,650	189,748	△ 26,098
	会議費支出			
	広報費支出	47,300		47,300
	業務委託費支出	330,792	440,780	△ 109,988
	手数料支出	30,000	825	29,175
	保険料支出	105,986	265,004	△ 159,018
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	7,200	14,000	△ 6,800	
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	868,428	820,113	48,315	
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)	30,232,132	29,532,969	699,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,856,607	△ 9,967,820	7,111,213	
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	4,500,000	4,560,000	△ 60,000	
		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)	4,621,000	4,560,000	61,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,621,000	△ 4,560,000	△ 61,000			
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	19,899,236	20,161,474	△ 262,238		
	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)	19,899,236	20,161,474	△ 262,238			
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)	19,899,236	20,161,474	△ 262,238			
予備費支出(10)	21,688,873		21,688,873			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,267,244	5,633,654	△ 14,900,898			
前期末支払資金残高(12)	9,267,244	11,006,936	△ 1,739,692			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,640,590	△ 16,640,590			