

し～ぐらす拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	15,748,682	22,538,138	△ 6,789,456	
	自立支援給付費収入	12,431,902	17,882,276	△ 5,450,374	
	介護給付費収入	12,431,902	17,882,276	△ 5,450,374	
	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	22,416	69,670	△ 47,254		
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	3,294,364	4,586,192	△ 1,291,828		
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	5,597	△ 5,544		
その他の収入	4,500	5,300	△ 800		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入		800	△ 800		
雑収入	4,500	4,500	0		
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)	15,753,235	22,549,035	△ 6,795,800
支 出	人件費支出	24,268,317	22,781,785	1,486,532
	役員報酬支出			
	職員給料支出	15,932,011	16,194,226	△ 262,215
	職員賞与支出	4,713,995	3,627,375	1,086,620
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	667,500	546,000	121,500
	法定福利費支出	2,954,811	2,414,184	540,627
	事業費支出	2,964,231	2,916,327	47,904
	給食費支出	1,124,220	1,385,313	△ 261,093
	介護用品費支出		7,992	△ 7,992
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	149,678	122,122	27,556
	医療費支出	16,970		16,970
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	50,000	4,826	45,174
	日用品費支出	100,000	22,803	77,197
	保育材料費支出		880	△ 880
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	875,021	1,127,810	△ 252,789
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	563,939	206,179	357,760
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出	3,000		3,000
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輦費支出	77,355	38,402	38,953
	管理費返還支出			
	雑支出	4,048		4,048
	事務費支出	1,286,834	1,131,440	155,394
	福利厚生費支出	93,200	70,246	22,954
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	114,106	22,060	92,046
	研修研究費支出	20,000	44,000	△ 24,000
	事務消耗品費支出	50,000	11,184	38,816
	印刷製本費支出	53,125	51,258	1,867
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	188,684	214,917	△ 26,233
	会議費支出			
	広報費支出	47,300		47,300
	業務委託費支出	390,950	472,680	△ 81,730
	手数料支出	3,000	2,090	910
	保険料支出	262,242	185,805	76,437
	賃借料支出			
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	7,200	7,200	0	
保守料支出	27,027	44,000	△ 16,973	
渉外費支出	30,000	6,000	24,000	
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	861,215	850,344	10,871	
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)	29,380,597	27,679,896	1,700,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,627,362	△ 5,130,861	△ 8,496,501
	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	4,560,000	4,560,000	0	
		固定資産取得支出				
		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						
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)	4,560,000	4,560,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,560,000	△ 4,560,000	0			
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	16,465,863	3,833,617	12,632,246		
	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)	16,465,863	3,833,617	12,632,246		
	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)	16,465,863	3,833,617	12,632,246			
予備費支出(10)	11,213,259		11,213,259			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,934,758	△ 5,857,244	△ 7,077,514			
前期末支払資金残高(12)	12,934,758	16,640,590	△ 3,705,832			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,783,346	△ 10,783,346			