

みらとも拠点区分 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	43,123,110	55,174,684	△ 12,051,574	
	自立支援給付費収入	2,248,440	3,654,340	△ 1,405,900	
	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	2,248,440	3,654,340	△ 1,405,900	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	35,413,416	45,902,235	△ 10,488,819	
障害児通所給付費収入	24,972,000	32,606,845	△ 7,634,845		
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	10,441,416	13,295,390	△ 2,853,974		
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	207,374	513,319	△ 305,945		
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	266,400	419,790	△ 153,390		
その他の事業収入	4,987,480	4,685,000	302,480		
補助金事業収入	60,000	65,000	△ 5,000		
受託事業収入	4,927,480	4,620,000	307,480		
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	12	159	△ 147		
その他の収入	31,740	51,260	△ 19,520		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	31,740	51,260	△ 19,520		
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)	43,154,862	55,226,103	△ 12,071,241	
支 出	人件費支出	42,150,094	45,276,488	△ 3,126,394	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	28,705,637	30,666,559	△ 1,960,922	
	職員賞与支出	6,887,838	7,888,222	△ 1,000,384	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	934,500	845,500	89,000	
	法定福利費支出	5,622,119	5,876,207	△ 254,088	
	事業費支出	3,235,489	1,893,319	1,342,170	
	給食費支出	318,892	418,265	△ 99,373	
	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	314,975	9,593	305,382	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	33,393	166,607	
	日用品費支出	108,652	38,669	69,983	
	保育材料費支出	300,000	4,215	295,785	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	676,191	283,508	392,683	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	590,403	277,592	312,811	
	保険料支出				
	賃借料支出	289,656	297,216	△ 7,560	
	教育指導費支出	40,608	51,630	△ 11,022	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	383,943	470,311	△ 86,368	
	管理費返還支出				
	雑支出	12,169	8,927	3,242	
	事務費支出	1,905,694	1,725,223	180,471	
	福利厚生費支出	143,840	167,200	△ 23,360	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	331,788	124,880	206,908	
	研修研究費支出	41,000	190,920	△ 149,920	
	事務消耗品費支出	153,171	43,392	109,779	
	印刷製本費支出	230,521	354,262	△ 123,741	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	759,436	506,156	253,280	
	会議費支出	14,965	7,131	7,834	
	広報費支出				
	業務委託費支出	33,000		33,000	
	手数料支出	11,076	2,090	8,986	
	保険料支出	96,280	276,590	△ 180,310	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	34,500	27,600	6,900		
保守料支出					
渉外費支出	30,000	15,002	14,998		
諸会費支出	6,000	10,000	△ 4,000		
雑支出	117		117		
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					
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)	47,291,277	48,895,030	△ 1,603,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,136,415	6,331,073	△ 10,467,488	
	施設整備等補助金収入		151,370	△ 151,370	
	施設整備等補助金収入		151,370	△ 151,370	

施設整備等による収入	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	151,370	△ 151,370		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	480,000		480,000	
		固定資産取得支出	200,000	151,370	48,630	
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		200,000	151,370	48,630		
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)	680,000	151,370	528,630			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 680,000	0	△ 680,000			
その他の活動による収入	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		5,958,845	△ 5,958,845			
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	5,958,845	△ 5,958,845			
その他の活動による支出	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	1,000,000	8,000,000	△ 7,000,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	1,000,000	8,000,000	△ 7,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 2,041,155	1,041,155			
予備費支出(10)	11,831,356		11,831,356			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,647,771	4,289,918	△ 21,937,689			
前期末支払資金残高(12)	17,647,771	21,296,136	△ 3,648,365			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,586,054	△ 25,586,054			