

社会福祉法人 日本厚生学園

勘定科目		合計	本部会計	りんどう学園	児童デイサービス	柳川児童デイ
經常活動による収支	収入					
	介護保険収入					
	介護福祉施設介護収入					
	居宅介護料収入					
	居宅介護支援介護収入					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入					
	自立支援費収入	153,479,417		92,269,841	24,582,997	36,626,579
	障害児施設給付費収入	89,702,539		89,702,539		
	利用者負担金収入	6,568,096		2,567,302	1,151,690	2,849,104
	介護給付費収入	57,208,782			23,431,307	33,777,475
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	運営費収入					
	運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	補助事業等収入	20,733,076		15,443,480		5,289,596
	補助事業収入					
	受託事業収入	18,223,454		13,235,747		4,987,707
	利用者負担金収入	2,509,622		2,207,733		301,889
	經常経費補助金収入					
	經常経費補助金収入					
	寄附金収入	500,000	500,000			
	寄附金収入	500,000	500,000			
	雑収入	3,709,608	135,180	3,332,057	15,160	227,211
	雑収入	3,709,608	135,180	3,332,057	15,160	227,211
	退職共済預け金差益					
	借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入						
受取利息配当金収入	17,333	1,093	8,381	3,454	4,405	
受取利息配当金収入	17,333	1,093	8,381	3,454	4,405	
会計単位間繰入金収入						
公益事業繰入金収入						
収益事業繰入金収入						
経理区分間繰入金収入						
経理区分間繰入金収入						
經常収入計(1)	178,439,434	636,273	111,053,759	24,601,611	42,147,791	
支出	人件費支出	124,557,505		88,557,800	9,347,253	26,652,452
	役員報酬					
	職員俸給	77,127,081		53,416,198	6,691,833	17,019,050
	職員諸手当	29,269,556		21,077,467	1,515,134	6,676,955
	非常勤職員給与	4,058,920		3,999,280	59,640	
	退職金					
	退職共済掛金	670,500		491,700	89,400	89,400
	法定福利費	13,431,448		9,573,155	991,246	2,867,047
	事務費支出	12,503,685	530,959	9,095,328	553,526	2,323,872
	福利厚生費	362,742		278,682	20,760	63,300
	旅費交通費	726,620	137,500	461,750		127,370
	研修費	205,000		124,000		81,000
	消耗品費	264,682		181,504		83,178
	器具什器費	884,208		531,308		352,900
	印刷製本費	1,646,026		1,606,229		39,797
	水道光熱費	777,321	230,514	320,687		226,120
	燃料費					
	修繕費	1,390,645		805,445	343,900	241,300
	通信運搬費	1,218,476	2,600	970,230		245,646
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	1,979,110	59,250	1,493,684	21,500	404,676
	手数料	25,470	1,575	18,540	1,260	4,095
	損害保険料	1,263,000	23,400	787,768	166,106	285,726
	賃借料	1,104,535		1,054,535		50,000
	租税公課	25,430	14,030	4,200		7,200
	渉外費	35,000	10,000	25,000		
	諸会費	275,800		254,800		21,000
	雑費	319,620	52,090	176,966		90,564
	退職共済預け金差損					
事業費支出	17,813,229		13,463,353	735,206	3,614,670	
給食費	6,528,139		5,031,478		1,496,661	
保健衛生費	89,659		78,042		11,617	
被服費	14,970		14,970			
教養娯楽費	1,317,164		1,053,188		263,976	
日用品費	176,365		79,245		97,120	

社会福祉法人 日本厚生学園

勘定科目		合計	本部会計	りんどう学園	児童デイサービス	柳川児童デイ
収	保育材料費	1,445,745		1,198,964		246,781
	本人支給金					
	水道光熱費	2,082,485		1,648,254		434,231
	燃料費	3,261,330		1,690,302	731,956	839,072
	消耗品費	40,832		31,752	3,250	5,830
	器具什器費	133,728		18,778		114,950
	賃借料	1,536,000		1,536,000		
	教育指導費	1,182,342		1,081,780		100,562
	就職支度費					
	医療費	600		600		
	葬祭費					
	雑費	3,870				3,870
	雑損失					
	雑損失					
	借入金利息支出	695,805		195,500		500,305
	借入金利息支出	695,805		195,500		500,305
	会計単位間繰入金支出					
	公益事業繰入金支出					
	収益事業繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出						
経常支出計 (2)	155,570,224	530,959	111,311,981	10,635,985	33,091,299	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,869,210	105,314	-258,222	13,965,626	9,056,492	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備借入金償還寄附					
	固定資産売却収入					
	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					
	土地売却収入					
	建設仮勘定収入					
	権利売却収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,080,450				1,080,450
	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	968,000				968,000
	器具及び備品取得支出	112,450				112,450
	土地取得支出					
	建設仮勘定支出					
	権利取得支出					
	基本財産建物取得支出					
	基本財産土地取得支出					
	元入金支出					
公益事業元入金支出						
収益事業元入金支出						
施設整備等支出計 (5)	1,080,450	0	0	0	1,080,450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,080,450	0	0	0	-1,080,450	
財務活動等による収支	借入金補助金収入					
	借入金補助金収入					
	借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	長期資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立預金取崩収入					
	措置施設繰越預金取崩					
	移行時預金取崩収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	長期貸付金回収収入					
長期運資金償還寄附						
退職共済預け金収入						
長期預り金収入						
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 日本厚生学園

勘定科目	合計	本部会計	りんどう学園	児童デイサービス	柳川児童デイ
支出 借入金元金償還金支出	3,040,000		1,000,000		2,040,000
設備資金借入償還支出	3,040,000		1,000,000		2,040,000
長期運営借入償還支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
措置施設繰越預金積立					
移行時預金積立支出					
積立預金積立支出					
その他の支出					
長期貸付金支出					
退職共済預け金支出					
長期預り金支出					
資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
財務支出計 (8)	3,040,000	0	1,000,000	0	2,040,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,040,000	0	-1,000,000	0	-2,040,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,748,760	105,314	-1,258,222	13,965,626	5,936,042

前期末支払資金残高 (11)	92,818,148	3,852,687	51,886,736	27,027,808	10,050,917
当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,566,908	3,958,001	50,628,514	40,993,434	15,986,959