

本部会計拠点区分 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				
	自立支援給付費収入				
	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				
	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					
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	45,000	84,000	△ 39,000		
その他の事業収入	45,000	84,000	△ 39,000		
補助金事業収入					
受託事業収入	45,000	84,000	△ 39,000		
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	105,500		105,500		
受取利息配当金収入	45	1,083	△ 1,038		
その他の収入	26,380	29,920	△ 3,540		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	26,380	29,920	△ 3,540		
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)	176,925	115,003	61,922	
支 出	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	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				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	552,699	632,046	△ 79,347	
	福利厚生費支出	40,000		40,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	253,000	306,000	△ 53,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	149,769	209,480	△ 59,711	
	手数料支出	14,196	18,580	△ 4,384	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	5,956	24,770	△ 18,814		
保守料支出					
渉外費支出	29,778	13,216	16,562		
諸会費支出	60,000	60,000	0		
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					
その他の支出		405,900	△ 405,900		
利用者等外給食費支出					
雑支出		405,900	△ 405,900		
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)	552,699	1,037,946	△ 485,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 375,774	△ 922,943	547,169	
	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
		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)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
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	405,900	△ 405,900			
	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	405,900	△ 405,900			
	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	405,900	△ 405,900			
	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	1,370,653	918,651	452,002			
拠点区分間繰入金収入	4,922,098	4,054,068	868,030			
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)	6,292,751	5,378,619	914,132			
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	4,922,098	4,121,398	800,700			
拠点区分間繰入金支出	1,370,653	916,389	454,264			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	6,292,751	5,037,787	1,254,964			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	340,832	△ 340,832			
予備費支出(10)	1,891,521	1,891,521				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,267,295	△ 582,111	△ 1,685,184			
前期末支払資金残高(12)	2,267,295	2,213,849	53,446			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,631,738	△ 1,631,738			