

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	187,365,000	194,786,891	△ 7,421,891	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	400,000	51,120	348,880	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	134,419	365,581	
	受取利息配当金収入	22,000	20,818	1,182	
	その他の収入	6,050,000	3,845,631	2,204,369	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	194,337,000	198,838,879	△ 4,501,879	
	支出				
	人件費支出	148,474,000	142,149,665	6,324,335	
	事業費支出	21,065,000	27,411,061	△ 6,346,061	
事務費支出	14,096,000	9,332,171	4,763,829		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,000,000	954,353	1,045,647		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	185,635,000	179,847,250	5,787,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,702,000	18,991,629	△ 10,289,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,070,000	△ 3,070,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		100,000,000	△ 100,000,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	103,070,000	△ 103,070,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	3,295,000	△ 2,295,000	
	固定資産取得支出		114,876,734	△ 114,876,734	
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					
施設整備等支出計(5)	1,000,000	118,171,734	△ 117,171,734		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 15,101,734	14,101,734		
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				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	24,040,113	△ 23,840,113	
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	400,000	24,040,113	△ 23,640,113	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000	
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出					
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出		24,040,113	△ 24,040,113		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,000,000	24,040,113	△ 22,040,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	0	△ 1,600,000		
予備費支出(10)	2,128,000		2,128,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,974,000	3,889,895	84,105		
前期末支払資金残高(12)	0	111,566,908	△ 111,566,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,974,000	115,456,803	△ 111,482,803		