

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(予算)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	120,000			120,000		120,000
	障害福祉サービス等事業収入	240,174,000			240,174,000		240,174,000
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	51,120			51,120		51,120
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	300,000			300,000		300,000
	受取利息配当金収入	24,000			24,000		24,000
	その他の収入	4,531,360			4,531,360		4,531,360
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	245,200,480	0	0	245,200,480	0	245,200,480
	支出						
	人件費支出	165,065,200			165,065,200		165,065,200
	事業費支出	26,757,000			26,757,000		26,757,000
事務費支出	11,264,600			11,264,600		11,264,600	
就労支援事業支出	240,000			240,000		240,000	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	900,000			900,000		900,000	
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)	204,226,800	0	0	204,226,800	0	204,226,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,973,680	0	0	40,973,680	0	40,973,680	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	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	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,160,000			6,160,000		6,160,000
	固定資産取得支出	200,000			200,000		200,000
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)	6,360,000	0	0	6,360,000	0	6,360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,360,000	0	0	△ 6,360,000	0	△ 6,360,000	
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						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業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	23,000,000			23,000,000		23,000,000
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
	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						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業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	23,000,000			23,000,000		23,000,000	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	34,613,680	0	0	34,613,680	0	34,613,680	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	