

資金収支計算書

(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

(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	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	782,604	△ 662,604	
	障害福祉サービス等事業収入	240,174,000	240,237,020	△ 63,020	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	51,120	36,000	15,120	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	24,000	21,377	2,623	
	その他の収入	4,531,360	4,374,127	157,233	
	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	245,451,128	△ 250,648	
	人件費支出	165,065,200	158,432,286	6,632,914	
	事業費支出	26,757,000	28,205,929	△ 1,448,929	
	事務費支出	11,264,600	12,872,629	△ 1,608,029	
	就労支援事業支出	240,000	482,780	△ 242,780	
	授産事業支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出	900,000	1,541,171	△ 641,171		
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	201,534,795	2,692,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,973,680	43,916,333	△ 2,942,653		
施設整備等による収支	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		156,000	△ 156,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	156,000	△ 156,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,160,000	7,800,000	△ 1,640,000	
	固定資産取得支出	200,000	10,001,646	△ 9,801,646	
	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		1,298,700	△ 1,298,700	
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	19,100,346	△ 12,740,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,360,000	△ 18,944,346	12,584,346		
その他の活動による収支	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	23,000,000	13,315,004	9,684,996	
	サービス区分間繰入金収入		12,500,000	△ 12,500,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	25,815,004	△ 2,815,004	
	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				
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	13,315,004	9,684,996	
サービス区分間繰入金支出		12,500,000	△ 12,500,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	23,000,000	25,815,004	△ 2,815,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	34,613,680		34,613,680		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,971,987	△ 24,971,987		
前期末支払資金残高(12)	0	115,456,803	△ 115,456,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,428,790	△ 140,428,790		