

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	780,931			780,931		780,931
	障害福祉サービス等事業収入	265,992,100			265,992,100		265,992,100
	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						
	受取利息配当金収入	25,218			25,218		25,218
	その他の収入	4,847,922			4,847,922		4,847,922
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	271,697,291	0	0	271,697,291	0	271,697,291
	支出						
	人件費支出	159,328,700			159,328,700		159,328,700
	事業費支出	34,238,611			34,238,611		34,238,611
事務費支出	14,827,457			14,827,457		14,827,457	
就労支援事業支出	590,000			590,000		590,000	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,882,036			1,882,036		1,882,036	
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)	210,866,804	0	0	210,866,804	0	210,866,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,830,487	0	0	60,830,487	0	60,830,487	
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	7,860,000			7,860,000		7,860,000
	固定資産取得支出	1,300,000			1,300,000		1,300,000
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	1,198,800			1,198,800		1,198,800	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	10,358,800	0	0	10,358,800	0	10,358,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,358,800	0	0	△ 10,358,800	0	△ 10,358,800	
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	8,256,737			8,256,737		8,256,737
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000			24,000,000		24,000,000
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	32,256,737	0	0	32,256,737	0	32,256,737
	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	8,256,737			8,256,737		8,256,737	
サービス区分間繰入金支出	24,000,000			24,000,000		24,000,000	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	32,256,737	0	0	32,256,737	0	32,256,737	
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)	46,375,480	0	0	46,375,480	0	46,375,480	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,096,207	0	0	4,096,207	0	4,096,207	
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)	4,096,207	0	0	4,096,207	0	4,096,207	