

**法人単位資金収支計算書**  
(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

(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	780,931	1,141,884	△ 360,953	
	障害福祉サービス等事業収入	265,992,100	250,036,096	15,956,004	
	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		933,084	△ 933,084	
	受取利息配当金収入	25,218	7,670	17,548	
	その他の収入	4,847,922	4,302,900	545,022	
	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	256,457,634	15,239,657	
	支出				
	人件費支出	159,328,700	169,298,662	△ 9,969,962	
	事業費支出	34,238,611	31,176,678	3,061,933	
	事務費支出	14,827,457	10,824,039	4,003,418	
就労支援事業支出	590,000	1,100,314	△ 510,314		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,882,036	1,419,323	462,713		
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	213,819,016	△ 2,952,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,830,487	42,638,618	18,191,869		
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		250,000	△ 250,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	250,000	△ 250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	8,140,000	△ 280,000	
	固定資産取得支出	1,300,000	5,153,282	△ 3,853,282	
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	0		
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	14,492,082	△ 4,133,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,358,800	△ 14,242,082	3,883,282		
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	8,256,737	10,774,686	△ 2,517,949	
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	62,253,814	△ 38,253,814	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	32,256,737	73,028,500	△ 40,771,763	
	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					
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	8,256,737	10,774,686	△ 2,517,949		
サービス区分間繰入金支出	24,000,000	62,253,814	△ 38,253,814		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	32,256,737	73,028,500	△ 40,771,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	46,375,480		46,375,480		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,096,207	28,396,536	△ 24,300,329		
前期末支払資金残高(12)	0	140,409,646	△ 140,409,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,096,207	168,806,182	△ 164,709,975		