

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(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	1,485,780			1,485,780		1,485,780
	障害福祉サービス等事業収入	247,985,031			247,985,031		247,985,031
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	42,000			42,000		42,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	162,054			162,054		162,054
	受取利息配当金収入	7,109			7,109		7,109
	その他の収入	5,134,781			5,134,781		5,134,781
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	254,816,755	0	0	254,816,755	0	254,816,755
	支出						
	人件費支出	195,643,327			195,643,327		195,643,327
	事業費支出	29,117,855			29,117,855		29,117,855
事務費支出	14,864,017			14,864,017		14,864,017	
就労支援事業支出	1,152,713			1,152,713		1,152,713	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,312,823			1,312,823		1,312,823	
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)	242,090,735	0	0	242,090,735	0	242,090,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,726,020	0	0	12,726,020	0	12,726,020	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,030,365			2,030,365		2,030,365
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	2,040,000			2,040,000		2,040,000
	固定資産売却収入	686,880			686,880		686,880
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	4,757,245	0	0	4,757,245	0	4,757,245
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,180,000			10,180,000		10,180,000
	固定資産取得支出	19,634,960			19,634,960		19,634,960
	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)	31,013,760	0	0	31,013,760	0	31,013,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,256,515	0	0	△ 26,256,515	0	△ 26,256,515	
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						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	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	4,500,000			4,500,000		4,500,000
	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							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	0	0	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,030,495	0	0	△ 18,030,495	0	△ 18,030,495	
前期末支払資金残高(11)	168,806,162	0	0	168,806,162	0	168,806,162	
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,775,667	0	0	150,775,667	0	150,775,667	