

法人単位資金収支計算書
(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		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	1,550,821	1,485,780	65,041	
	障害福祉サービス等事業収入	252,060,175	247,985,031	4,075,144	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	51,120	42,000	9,120	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	883,084	162,054	721,030	
	受取利息配当金収入	15,257	7,109	8,148	
	その他の収入	5,008,899	5,134,781	△ 125,882	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	259,569,356	254,816,755	4,752,601	
	支出				
	人件費支出	169,906,956	195,643,327	△ 25,736,371	
	事業費支出	36,170,832	29,117,855	7,052,977	
	事務費支出	15,033,879	14,864,017	169,862	
就労支援事業支出	1,116,015	1,152,713	△ 36,698		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,882,036	1,312,823	569,213		
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)	224,109,718	242,090,735	△ 17,981,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,459,638	12,726,020	22,733,618		
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	
	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	
	固定資産売却収入		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)	0	4,757,245	△ 4,757,245	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	10,180,000	△ 2,280,000	
	固定資産取得支出	7,627,262	19,634,960	△ 12,007,698	
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)	16,726,062	31,013,760	△ 14,287,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,726,062	△ 26,256,515	9,530,453		
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				
	サービス区分間繰入金収入	30,223,937		30,223,937	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	30,223,937	0	30,223,937	
	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		
災害損失支出					
サービス区分間繰入金支出	30,223,937		30,223,937		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	30,223,937	4,500,000	25,723,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,500,000	4,500,000		
予備費支出(10)	27,758,229		27,758,229		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,024,653	△ 18,030,495	9,005,842		
前期末支払資金残高(12)	9,024,653	168,806,162	△ 159,781,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	150,775,667	△ 150,775,667		