

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,840,227	1,659,397	180,830	
	障害福祉サービス等事業収入	261,191,578	273,864,468	△ 12,672,890	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	390,620	30,000	360,620	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	983,084	280,000	703,084	
	受取利息配当金収入	15,257	3,604	11,653	
	その他の収入	6,443,033	4,718,749	1,724,284	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	270,863,799	280,556,218	△ 9,692,419	
	支出				
	人件費支出	193,911,602	204,657,048	△ 10,745,446	
	事業費支出	36,588,506	27,806,907	8,781,599	
	事務費支出	19,673,748	14,336,335	5,337,413	
就労支援事業支出	1,300,966	1,400,240	△ 99,274		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,882,036	1,244,285	637,751		
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)	253,356,858	249,444,815	3,912,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,506,941	31,111,403	△ 13,604,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,450,000		1,450,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		17,000,000	△ 17,000,000	
	固定資産売却収入	43,600		43,600	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,493,600	17,000,000	△ 15,506,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	9,140,000	△ 1,000,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	23,755,544	△ 20,755,544	
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)	12,338,800	34,094,344	△ 21,755,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,845,200	△ 17,094,344	6,249,144		
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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	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	0		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0		
予備費支出(10)	2,161,741		2,161,741		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,517,059	△ 9,517,059		
前期末支払資金残高(12)	0	150,793,587	△ 150,793,587		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	160,310,646	△ 160,310,646		