

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,571,910			1,571,910		1,571,910
	障害福祉サービス等事業収入	298,479,694			298,479,694		298,479,694
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	36,000	3,132,470		3,168,470		3,168,470
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収入	5,599			5,599		5,599
	その他の収入	4,732,174			4,732,174		4,732,174
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	304,875,377	3,132,470	0	308,007,847	0	308,007,847
	支出						
	人件費支出	217,592,629	4,810,304		222,402,933		222,402,933
	事業費支出	33,721,965	4,959,060		38,681,025		38,681,025
	事務費支出	11,044,656	1,541,491		12,586,147		12,586,147
就労支援事業支出	1,593,656			1,593,656		1,593,656	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,281,764			1,281,764		1,281,764	
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)	265,234,670	11,310,855	0	276,545,525	0	276,545,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,640,707	△ 8,178,385	0	31,462,322	0	31,462,322	
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	8,140,000			8,140,000		8,140,000
	固定資産取得支出	10,585,836			10,585,836		10,585,836
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)	19,924,636	0	0	19,924,636	0	19,924,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,924,636	0	0	△ 19,924,636	0	△ 19,924,636	
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		7,949,970		7,949,970	△ 7,949,970	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	7,949,970	0	7,949,970	△ 7,949,970	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	4,500,223			4,500,223		4,500,223	
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	7,946,287	3,683		7,949,970	△ 7,949,970	0	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	12,446,510	3,683	0	12,450,193	△ 7,949,970	4,500,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,446,510	7,946,287	0	△ 4,500,223	0	△ 4,500,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,269,561	△ 232,098	0	7,037,463	0	7,037,463	
前期末支払資金残高(11)	160,310,646	0	0	160,310,646	0	160,310,646	
当期末支払資金残高(10)+(11)	167,580,207	△ 232,098	0	167,348,109	0	167,348,109	