

法人単位資金収支計算書  
(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		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	1,798,072	1,571,910	226,162	
	障害福祉サービス等事業収入	258,906,852	298,479,694	△ 39,572,842	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	360,000	3,168,470	△ 2,808,470	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	350,000	50,000	300,000	
	受取利息配当金収入	9,006	5,599	3,407	
	その他の収入	5,196,581	4,732,174	464,407	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	266,620,511	308,007,847	△ 41,387,336	
	支出				
	人件費支出	275,889,704	222,402,933	53,486,771	
	事業費支出	39,361,410	38,681,025	680,385	
	事務費支出	25,026,107	12,586,147	12,439,960	
就労支援事業支出	1,421,990	1,593,656	△ 171,666		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,337,184	1,281,764	55,420		
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)	343,036,395	276,545,525	66,490,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 76,415,884	31,462,322	△ 107,878,206		
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	16,000,000		16,000,000	
	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)	16,000,000	0	16,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	8,140,000	0	
	固定資産取得支出	1,542,000	10,585,836	△ 9,043,836	
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	0		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,880,800	19,924,636	△ 9,043,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,119,200	△ 19,924,636	25,043,836		
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	4,500,223	△ 223		
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	4,500,223	△ 223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,223	223		
予備費支出(10)	28,634,172		28,634,172		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 104,430,856	7,037,463	△ 111,468,319		
前期末支払資金残高(12)	104,430,856	160,310,646	△ 55,879,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	167,348,109	△ 167,348,109		