

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 1,528,795 | | | 1,528,795 | | 1,528,795 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 294,086,689 | | | 294,086,689 | | 294,086,689 |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | 18,000 | 1,897,192 | | 1,915,192 | | 1,915,192 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 489,589 | | | 489,589 | | 489,589 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,207 | | | 5,207 | | 5,207 |
| | その他の収入 | 21,227,768 | | | 21,227,768 | | 21,227,768 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 317,356,048 | 1,897,192 | 0 | 319,253,240 | 0 | 319,253,240 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 236,435,242 | 5,133,539 | | 241,568,781 | | 241,568,781 |
| | 事業費支出 | 35,001,177 | 3,283,960 | | 38,285,137 | | 38,285,137 |
| | 事務費支出 | 28,515,562 | 1,481,862 | | 29,997,424 | | 29,997,424 |
| 就労支援事業支出 | 1,518,740 | | | 1,518,740 | | 1,518,740 | |
| 授産事業支出 | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,163,763 | | | 1,163,763 | | 1,163,763 | |
| 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) | 302,634,484 | 9,899,361 | 0 | 312,533,845 | 0 | 312,533,845 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,721,564 | △ 8,002,169 | 0 | 6,719,395 | 0 | 6,719,395 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,065,893 | | | 6,065,893 | | 6,065,893 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 3,123,900 | | | 3,123,900 | | 3,123,900 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,189,793 | 0 | 0 | 10,189,793 | 0 | 10,189,793 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,140,000 | | | 9,140,000 | | 9,140,000 |
| | 固定資産取得支出 | 13,777,751 | | | 13,777,751 | | 13,777,751 |
| 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 | 1,339,140 | | | 1,339,140 | | 1,339,140 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 24,256,891 | 0 | 0 | 24,256,891 | 0 | 24,256,891 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 14,067,098 | 0 | 0 | △ 14,067,098 | 0 | △ 14,067,098 | |
| 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 | | 7,935,062 | | 7,935,062 | △ 7,935,062 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 27,994,522 | | | 27,994,522 | | 27,994,522 |
| | その他の活動による収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 27,994,522 | 7,935,062 | 0 | 35,929,584 | △ 7,935,062 | 27,994,522 |
| | 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 | 4,500,269 | | | 4,500,269 | | 4,500,269 | |
| 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 | 7,935,062 | | | 7,935,062 | △ 7,935,062 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 27,994,522 | | | 27,994,522 | | 27,994,522 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 40,429,853 | 0 | 0 | 40,429,853 | △ 7,935,062 | 32,494,791 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 12,435,331 | 7,935,062 | 0 | △ 4,500,269 | 0 | △ 4,500,269 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 11,780,865 | △ 67,107 | 0 | △ 11,847,972 | 0 | △ 11,847,972 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 167,580,207 | △ 232,098 | 0 | 167,348,109 | 0 | 167,348,109 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 155,799,342 | △ 299,205 | 0 | 155,500,137 | 0 | 155,500,137 | |