

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	2,756,692	1,528,795	1,227,897	
	障害福祉サービス等事業収入	311,889,425	294,086,689	17,802,736	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	3,441,376	1,915,192	1,526,184	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	350,000	489,589	△ 139,589	
	受取利息配当金収入	9,097	5,207	3,890	
	その他の収入	5,554,758	21,227,768	△ 15,673,010	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	324,001,348	319,253,240	4,748,108	
	人件費支出	297,049,957	241,568,781	55,481,176	
	事業費支出	50,922,110	38,285,137	12,636,973	
	事務費支出	26,003,597	29,997,424	△ 3,993,827	
	就労支援事業支出	1,782,355	1,518,740	263,615	
	授産事業支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,476,928	1,163,763	313,165		
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)	377,234,947	312,533,845	64,701,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,233,599	6,719,395	△ 59,952,994		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		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	
	固定資産売却収入		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)	0	10,189,793	△ 10,189,793	
	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	19,790,734	13,777,751	6,012,983	
	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	1,339,140	△ 140,340	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	29,129,534	24,256,891	4,872,643		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,129,534	△ 14,067,098	△ 15,062,436		
その他の活動による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入	34,758,296	27,994,522	6,763,774	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	34,758,296	27,994,522	6,763,774	
	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	5,601,709	4,500,269	1,101,440		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	34,758,296	27,994,522	6,763,774		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	40,360,005	32,494,791	7,865,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,601,709	△ 4,500,269	△ 1,101,440		
予備費支出(10)	48,500,675		48,500,675		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 136,465,517	△ 11,847,972	△ 124,617,545		
前期末支払資金残高(12)	136,465,517	167,348,109	△ 30,882,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	155,500,137	△ 155,500,137		