

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,400,963			2,400,963		2,400,963
	障害福祉サービス等事業収入	338,474,459			338,474,459		338,474,459
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	18,000	2,606,268		2,624,268		2,624,268
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	1,954			1,954		1,954
	その他の収入	4,228,905			4,228,905		4,228,905
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	345,124,281	2,606,268	0	347,730,549	0	347,730,549
	支出						
	人件費支出	254,719,266	6,597,477		261,316,743		261,316,743
	事業費支出	31,373,281	4,249,645		35,622,926		35,622,926
	事務費支出	12,925,933	1,409,279		14,335,212		14,335,212
就労支援事業支出	2,062,174			2,062,174		2,062,174	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,298,725			1,298,725		1,298,725	
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)	302,379,379	12,256,401	0	314,635,780	0	314,635,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,744,902	△ 9,650,133	0	33,094,769	0	33,094,769	
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	142,750,000			142,750,000		142,750,000
	固定資産売却収入	42,785,110			42,785,110		42,785,110
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	185,535,110	0	0	185,535,110	0	185,535,110
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	67,515,000			67,515,000		67,515,000
	固定資産取得支出	131,901,291			131,901,291		131,901,291
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	960,960			960,960		960,960	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	200,377,251	0	0	200,377,251	0	200,377,251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,842,141	0	0	△ 14,842,141	0	△ 14,842,141	
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	492			492		492
	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		9,339,385		9,339,385	△ 9,339,385	0
	拠点区分間繰入金収入	79,255,009			79,255,009		79,255,009
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	79,255,501	9,339,385	0	88,594,886	△ 9,339,385	79,255,501
	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	5,500,000			5,500,000		5,500,000	
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	9,339,385			9,339,385	△ 9,339,385	0	
拠点区分間繰入金支出	79,255,009			79,255,009		79,255,009	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	94,094,394	0	0	94,094,394	△ 9,339,385	84,755,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,838,893	9,339,385	0	△ 5,499,508	0	△ 5,499,508	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,063,868	△ 310,748	0	12,753,120	0	12,753,120	
前期末支払資金残高(11)	155,799,342	△ 299,205	0	155,500,137	0	155,500,137	
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,863,210	△ 609,953	0	168,253,257	0	168,253,257	