

法人単位資金収支計算書  
(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		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	2,060,503	2,400,963	△ 340,460	
	障害福祉サービス等事業収入	306,932,258	338,474,459	△ 31,542,201	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	3,168,470	2,624,268	544,202	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	5,597	1,954	3,643	
	その他の収入	4,682,241	4,228,905	453,336	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	316,899,069	347,730,549	△ 30,831,480	
	支出				
	人件費支出	242,095,030	261,316,743	△ 19,221,713	
	事業費支出	47,585,925	35,622,926	11,962,999	
	事務費支出	18,279,681	14,335,212	3,944,469	
就労支援事業支出	1,603,847	2,062,174	△ 458,327		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,281,764	1,298,725	△ 16,961		
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)	310,846,247	314,635,780	△ 3,789,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,052,822	33,094,769	△ 27,041,947		
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	
	固定資産売却収入		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)	0	185,535,110	△ 185,535,110	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	67,515,000	△ 59,375,000	
	固定資産取得支出	8,049,133	131,901,291	△ 123,852,158	
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	960,960	237,840		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,387,933	200,377,251	△ 182,989,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,387,933	△ 14,842,141	△ 2,545,792		
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	
	拠点区分間繰入金収入	29,615,366	79,255,009	△ 49,639,643	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	29,615,366	79,255,501	△ 49,640,135	
	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	5,601,486	5,500,000	101,486		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	8,905,347	79,255,009	△ 70,349,662		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	14,506,833	84,755,009	△ 70,248,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,108,533	△ 5,499,508	20,608,041		
予備費支出(10)	123,833,973		123,833,973		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 120,060,551	12,753,120	△ 132,813,671		
前期末支払資金残高(12)	120,060,551	155,500,137	△ 35,439,586		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	168,253,257	△ 168,253,257		