

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,892,397	2,948,536	△ 56,139	
	障害福祉サービス等事業収入	341,993,011	366,147,422	△ 24,154,411	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	2,558,131	1,310,316	1,247,815	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		45,500	△ 45,500	
	受取利息配当金収入	5,207	1,922	3,285	
	その他の収入	4,330,637	4,201,605	129,032	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	351,779,383	374,655,301	△ 22,875,918	
	支出				
	人件費支出	303,191,881	285,547,093	17,644,788	
	事業費支出	46,962,792	37,196,373	9,766,419	
	事務費支出	18,027,808	15,119,036	2,908,772	
就労支援事業支出	1,895,456	2,513,639	△ 618,183		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,179,590	1,720,622	458,968		
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)	372,257,527	342,096,763	30,160,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,478,144	32,558,538	△ 53,036,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	903,480		903,480	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	903,480	0	903,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,620,000	13,540,000	2,080,000	
	固定資産取得支出	8,328,471	9,585,827	△ 1,257,356	
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	960,960	378,180		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	25,287,611	24,086,787	1,200,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,384,131	△ 24,086,787	△ 297,344		
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				
	拠点区分間繰入金収入	14,242,559	72,408,204	△ 58,165,645	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,242,559	72,408,204	△ 58,165,645	
	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	0		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	14,242,559	72,408,204	△ 58,165,645		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	19,742,559	77,908,204	△ 58,165,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000	△ 5,500,000	0		
予備費支出(10)	70,586,425		70,586,425		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 120,948,700	2,971,751	△ 123,920,451		
前期末支払資金残高(12)	120,948,700	168,253,257	△ 47,304,557		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	171,225,008	△ 171,225,008		