

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,903,271			3,903,271		3,903,271
	障害福祉サービス等事業収入	393,188,430	2,550,200		395,738,630		395,738,630
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	30,000	1,324,597		1,354,597		1,354,597
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	605,500			605,500		605,500
	受取利息配当金収入	2,045	7		2,052		2,052
	その他の収入	4,598,503			4,598,503		4,598,503
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	402,327,749	3,874,804	0	406,202,553	0	406,202,553
	支出						
	人件費支出	320,092,325	1,562,715		321,655,040		321,655,040
	事業費支出	36,891,607	4,455,041		41,346,648		41,346,648
	事務費支出	17,017,222	1,474,567		18,491,789		18,491,789
就労支援事業支出	3,300,326			3,300,326		3,300,326	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,555,706			1,555,706		1,555,706	
その他の支出	10,000			10,000		10,000	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	378,867,186	7,492,323	0	386,359,509	0	386,359,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,460,563	△ 3,617,519	0	19,843,044	0	19,843,044	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,834,606	104,800		1,939,406		1,939,406
	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	292,400			292,400		292,400
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,127,006	104,800	0	2,231,806	0	2,231,806
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000			14,680,000		14,680,000
	固定資産取得支出	1,969,406	223,240		2,192,646		2,192,646
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	1,266,210			1,266,210		1,266,210	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	17,915,616	223,240	0	18,138,856	0	18,138,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,788,610	△ 118,440	0	△ 15,907,050	0	△ 15,907,050	
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	697,182	4,344,776		5,041,958	△ 5,041,958	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	697,182	4,344,776	0	5,041,958	△ 5,041,958	0
	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	4,344,776	697,182		5,041,958	△ 5,041,958	0	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	9,844,776	697,182	0	10,541,958	△ 5,041,958	5,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,147,594	3,647,594	0	△ 5,500,000	0	△ 5,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,475,641	△ 88,365	0	△ 1,564,006	0	△ 1,564,006	
前期末支払資金残高(11)	171,284,401	△ 59,393	0	171,225,008	0	171,225,008	
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,808,760	△ 147,758	0	169,661,002	0	169,661,002	