

法人単位資金収支計算書  
(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		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	3,524,261	3,903,271	△ 379,010	
	障害福祉サービス等事業収入	359,402,928	395,738,630	△ 36,335,702	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	2,717,131	1,354,597	1,362,534	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		605,500	△ 605,500	
	受取利息配当金収入	5,236	2,052	3,184	
	その他の収入	4,378,586	4,598,503	△ 219,917	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	370,028,142	406,202,553	△ 36,174,411	
	人件費支出	318,892,420	321,655,040	△ 2,762,620	
	事業費支出	47,879,663	41,346,648	6,533,015	
	事務費支出	20,280,111	18,491,789	1,788,322	
	就労支援事業支出	2,496,948	3,300,326	△ 803,378	
	授産事業支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,173,492	1,555,706	617,786		
その他の支出		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)	391,722,634	386,359,509	5,363,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,694,492	19,843,044	△ 41,537,536		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	903,480	1,939,406	△ 1,035,926	
	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	
	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	2,231,806	△ 1,328,326	
	設備資金借入金元金償還支出	15,620,000	14,680,000	940,000	
	固定資産取得支出	7,327,027	2,192,646	5,134,381	
	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	1,266,210	72,930	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	24,286,167	18,138,856	6,147,311		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,382,687	△ 15,907,050	△ 7,475,637		
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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0		
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)	79,899,972		79,899,972		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 130,477,151	△ 1,564,006	△ 128,913,145		
前期末支払資金残高(12)	130,477,151	171,225,008	△ 40,747,857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,661,002	△ 169,661,002		