

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	3,939,845		3,939,845	3,939,845		
		障害福祉サービス等事業収入	464,994,970	3,345,000	468,339,970	468,339,970		
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		その他の事業収入	84,000	678,220	762,220	762,220		
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	306,221		306,221	306,221		
		受取利息配当金収入	69,674	773	70,447	70,447		
		その他の収入	7,005,027		7,005,027	7,005,027		
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	476,399,737	4,023,993	0	480,423,730	0	480,423,730	
	支出	人件費支出	373,692,513	2,183,391		375,875,904		375,875,904
		事業費支出	44,154,834	3,205,953		47,360,787		47,360,787
		事務費支出	26,264,701	1,721,379		27,986,080		27,986,080
		就労支援事業支出	3,774,699			3,774,699		3,774,699
		授産事業支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	1,725,427			1,725,427		1,725,427
		その他の支出	405,900			405,900		405,900
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	450,018,074	7,110,723	0	457,128,797	0	457,128,797
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,381,663	△ 3,086,730	0	23,294,933	0	23,294,933
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	75,000		75,000		75,000
			施設整備等寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	設備資金借入金収入		23,900,000		23,900,000		23,900,000	
	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)		24,175,000	0	0	24,175,000	0	24,175,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,148,000			15,148,000		15,148,000
		固定資産取得支出	38,744,046			38,744,046		38,744,046
		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	1,693,560			1,693,560		1,693,560
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	55,585,606	0	0	55,585,606	0	55,585,606
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,410,606	0	0	△ 31,410,606	0	△ 31,410,606
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	30,405,900			30,405,900		30,405,900
		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	918,651	4,121,398		5,040,049	△ 5,040,049	0
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	31,324,551	4,121,398	0	35,445,949	△ 5,040,049	30,405,900
	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						
		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	4,121,398	918,651		5,040,049	△ 5,040,049	0
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	4,121,398	918,651	0	5,040,049	△ 5,040,049	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,203,153	3,202,747	0	30,405,900	0	30,405,900
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,174,210	116,017	0	22,290,227	0	22,290,227
前期末支払資金残高(11)		169,808,760	△ 147,758	0	169,661,002	0	169,661,002	
当期末支払資金残高(10)+(11)		191,982,970	△ 31,741	0	191,951,229	0	191,951,229	