

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	151 介護保険事業収入	2,996,076,000	2,945,079,427	50,996,573		
	152 老人福祉事業収入	97,932,000	101,003,327	△3,071,327		
	154 保育事業収入	2,616,753,000	2,817,773,086	△201,020,086		
	159 その他の事業収入	1,020,000	955,145	64,855		
	160 研修事業収入	5,374,000	5,774,190	△400,190		
	161 借入金利息補助金収入	5,734,000	5,734,004	△4		
	162 経常経費寄附金収入	3,078,000	2,827,300	250,700		
	163 受取利息配当金収入	119,000	515,942	△396,942		
	164 その他の収入	43,271,000	45,619,214	△2,348,214		
	事業活動収入計(1)		5,769,357,000	5,925,281,635	△155,924,635	
	支 出					
	111 人件費支出	3,840,192,000	4,031,290,797	△191,098,797		
	112 事業費支出	693,152,000	687,326,543	5,825,457		
113 事務費支出	734,391,002	710,500,129	23,890,873			
117 利用者負担軽減額	347,000	352,683	△5,683			
118 支払利息支出	15,474,001	15,727,203	△253,202			
119 その他の支出	21,022,000	20,626,112	395,888			
120 流動資産評価損等による資金減少額		7,360	△7,360			
事業活動支出計(2)		5,304,578,003	5,465,830,827	△161,252,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		464,778,997	459,450,808	5,328,189		
施設整備等による収支	収 入					
	166 施設整備等補助金収入	52,235,000	32,056,333	20,178,667		
	169 固定資産売却収入		50,000	△50,000		
	施設整備等収入計(4)		52,235,000	32,106,333	20,128,667	
	支 出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	176,949,000	176,949,000			
122 固定資産取得支出	207,174,000	125,068,430	82,105,570			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	24,930,000	25,545,600	△615,600			
施設整備等支出計(5)		409,053,000	327,563,030	81,489,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△356,818,000	△295,456,697	△61,361,303		
その他の活動による収支	収 入					
	175 積立資産取崩収入	66,787,000	21,517,407	45,269,593		
	183 その他の活動による収入	2,841,000	5,277,900	△2,436,900		
	その他の活動収入計(7)		69,628,000	26,795,307	42,832,693	
	支 出					
	129 積立資産支出	182,919,000	175,078,894	7,840,106		
137 その他の活動による支出	4,020,000	8,862,820	△4,842,820			
その他の活動支出計(8)		186,939,000	183,941,714	2,997,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△117,311,000	△157,146,407	39,835,407		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,350,003	6,847,704	△16,197,707		
前期末支払資金残高(12)		858,262,032	858,262,032			
当期末支払資金残高(11)+(12)		848,912,029	865,109,736	△16,197,707		