

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 日の出福祉会

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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					
	介護保険事業収入	2,174,870,400	2,181,106,973	△6,236,573		
	老人福祉事業収入	110,329,000	96,143,639	14,185,361		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入	1,376,381,000	1,445,022,864	△68,641,864		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入	195,000	194,400	600		
	研修事業収入	6,317,000	8,685,540	△2,368,540		
	借入金利息補助金収入	10,046,000	10,568,046	△522,046		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,100,000	△1,100,000		
	受取利息配当金収入	54,000	43,007	10,993		
	その他の収入	51,264,000	54,496,648	△3,232,648		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	3,732,456,400	3,800,361,117	△67,904,717			
支出	人件費支出	2,363,970,000	2,340,086,026	23,883,974		
	事業費支出	504,609,600	478,428,238	26,181,362		
	事務費支出	418,048,100	402,925,617	15,122,483		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額	1,591,000	1,787,709	△196,709		
	支払利息支出	23,279,000	25,823,766	△2,544,766		
	その他の支出	11,786,000	12,174,047	△388,047		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	3,323,283,700	3,261,225,403	62,058,297		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,172,700	539,135,714	△129,963,014		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	352,902,000	362,653,899	△9,751,899	
		施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入		124,400,000	80,900,000	43,500,000		
固定資産売却収入		561,000	605,600	△44,600		
その他の施設整備等による収入		30,000		30,000		
施設整備等収入計(4)		477,893,000	444,159,499	33,733,501		
支出						
設備資金借入金元金償還支出		181,658,000	181,367,996	290,004		
固定資産取得支出		621,800,000	602,073,941	19,726,059		
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		2,678,400	△2,678,400			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	803,458,000	786,120,337	17,337,663			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△325,565,000	△341,960,838	16,395,838			
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	34,160,000	115,342,260	△81,182,260		
	その他の活動による収入	1,740,000	4,759,520	△3,019,520		
	その他の活動収入計(7)	35,900,000	120,101,780	△84,201,780		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000			
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	103,646,000	253,678,407	△150,032,407			
その他の活動による支出	569,000	2,485,680	△1,916,680			
その他の活動支出計(8)	118,615,000	270,564,087	△151,949,087			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,715,000	△150,462,307	67,747,307			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	892,700	46,712,569	△45,819,869			
前期末支払資金残高(12)	571,293,334	418,360,626	152,932,708			
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,186,034	465,073,195	107,112,839			