

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

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

高次科目	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	1,968,944,000	1,971,917,068	△2,973,068
	老人福祉事業収入	110,534,000	106,505,751	4,028,249
	保育事業収入	962,883,000	1,005,447,705	△42,564,705
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入	12,175,000	12,142,643	32,357
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	受取利息配当金収入	143,000	136,389	6,611
	その他の収入	23,310,000	25,829,335	△2,519,335
	事業活動収入計(1)	3,080,989,000	3,124,978,891	△43,989,891
	支出			
	人件費支出	1,985,335,000	1,948,102,464	37,232,536
	事業費支出	453,676,000	442,712,416	10,963,584
事務費支出	342,650,000	326,651,182	15,998,818	
利用者負担軽減額	1,193,000	1,312,791	△119,791	
支払利息支出	30,490,000	30,414,524	75,476	
その他の支出	10,458,000	10,459,618	△1,618	
事業活動支出計(2)	2,823,802,000	2,759,652,995	64,149,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,187,000	365,325,896	△108,138,896	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	163,732,000	163,731,000	1,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入	151,000,000	151,000,000	
	固定資産売却収入	3,996,000	4,113,874	△117,874
	施設整備等収入計(4)	318,728,000	318,844,874	△116,874
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	156,397,000	156,388,996	8,004	
固定資産取得支出	277,243,000	257,362,923	19,880,077	
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				
施設整備等支出計(5)	433,640,000	413,751,919	19,888,081	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,912,000	△94,907,045	△20,004,955	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	63,632,000	68,072,730	△4,440,730
	その他の活動による収入	50,000		50,000
	その他の活動収入計(7)	163,682,000	168,072,730	△4,390,730
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	51,808,000	94,467,832	△42,659,832
その他の活動による支出	52,154,000	52,249,400	△95,400	
その他の活動支出計(8)	111,162,000	153,917,232	△42,755,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,520,000	14,155,498	38,364,502	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	194,795,000	284,574,349	△89,779,349	
前期末支払資金残高(12)	202,386,432	202,386,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,181,432	486,960,781	△89,779,349	