

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	収入				
	介護保険事業収入	2,058,456,000	2,006,426,263	52,029,737	
	老人福祉事業収入	111,586,000	106,977,522	4,608,478	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	1,125,810,000	1,174,652,761	△48,842,761	
	就労支援事業収入				
	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				
	研修事業収入	6,950,000	6,492,148	457,852	
	借入金利息補助金収入	11,384,000	11,458,767	△74,767	
	経常経費寄附金収入	3,575,000	3,575,000		
	受取利息配当金収入	155,000	68,528	86,472	
	その他の収入	35,630,000	38,429,663	△2,799,663	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,353,546,000	3,348,080,652	5,465,348	
	支出				
	人件費支出	2,175,144,000	2,122,482,380	52,661,620	
	事業費支出	483,578,000	461,513,771	22,064,229	
事務費支出	389,169,000	371,943,699	17,225,301		
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	1,497,000	1,229,474	267,526		
支払利息支出	29,142,000	28,080,326	1,061,674		
その他の支出	11,442,000	11,348,070	93,930		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,089,972,000	2,996,597,720	93,374,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,574,000	351,482,932	△87,908,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,389,000	48,802,000	1,587,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	78,500,000		78,500,000	
	固定資産売却収入	2,374,000	439,600	1,934,400	
	その他の施設整備等による収入	11,793,000	11,793,000		
	施設整備等収入計(4)	143,056,000	61,034,600	82,021,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	171,334,000	173,333,996	△1,999,996	
	固定資産取得支出	212,846,000	187,501,643	25,344,357	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	384,180,000	360,835,639	23,344,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△241,124,000	△299,801,039	58,677,039		
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	7,469,000	11,231,982	△3,762,982	
	その他の活動による収入	3,132,000	2,466,157	665,843	
	その他の活動収入計(7)	10,601,000	13,698,139	△3,097,139	
	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	79,092,144	91,039,711	△11,947,567		
その他の活動による支出	20,000,000	28,540,476	△8,540,476		
その他の活動支出計(8)	113,492,144	133,980,187	△20,488,043		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,891,144	△120,282,048	17,390,904		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,441,144	△68,600,155	△11,840,989		
前期末支払資金残高(12)	486,947,000	486,960,781	△13,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,505,856	418,360,626	△11,854,770		