

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2年4月1日 至 令和3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	取入				
	151 介護保険事業収入	2,460,278,359	2,467,050,639	△6,772,280	
	152 老人福祉事業収入	105,435,000	104,919,060	515,940	
	154 保育事業収入	1,876,528,000	1,932,604,337	△56,076,337	
	159 その他の事業収入	8,218,000	1,741,813	6,476,187	
	160 研修事業収入	5,602,000	6,918,480	△1,316,480	
	161 借入金利息補助金収入	9,746,000	9,095,605	650,395	
	162 経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000		
	163 受取利息配当金収入	75,095	75,677	△582	
	164 その他の収入	29,884,592	33,348,941	△3,464,349	
	事業活動収入計(1)	4,499,267,046	4,559,254,552	△59,987,506	
	支出				
	111 人件費支出	2,881,621,737	2,898,718,029	△17,096,292	
	112 事業費支出	560,035,556	553,348,786	6,686,770	
113 事務費支出	549,194,467	537,581,747	11,612,720		
117 利用者負担軽減額	773,600	769,009	4,591		
118 支払利息支出	21,250,756	20,694,020	556,736		
119 その他の支出	14,562,000	14,453,555	108,445		
120 流動資産評価損等による資金減少額		213,699	△213,699		
事業活動支出計(2)	4,027,438,116	4,025,778,845	1,659,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471,828,930	533,475,707	△61,646,777		
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入	268,578,000	261,027,000	7,551,000	
	168 設備資金借入金収入	130,000,000	105,000,000	25,000,000	
	169 固定資産売却収入	280,548	280,548		
	施設整備等収入計(4)	398,858,548	366,307,548	32,551,000	
	支出				
121 設備資金借入金元金償還支出	187,718,333	189,020,000	△1,301,667		
122 固定資産取得支出	531,803,000	529,398,138	2,404,862		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,012,352	△2,012,352		
施設整備等支出計(5)	719,521,333	720,430,490	△909,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,662,785	△354,122,942	33,460,157		
その他の活動による収支	取入				
	175 積立資産取崩収入	6,575,000	32,238,640	△25,663,640	
	183 その他の活動による収入	4,954,000	6,501,000	△1,547,000	
	その他の活動収入計(7)	11,529,000	38,739,640	△27,210,640	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000		
	127 長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	
	129 積立資産支出	148,782,280	189,559,560	△40,777,280	
	137 その他の活動による支出	3,579,000	13,868,512	△10,289,512	
	その他の活動支出計(8)	167,761,280	217,828,072	△50,066,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,232,280	△179,088,432	22,856,152		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,066,135	264,333	△5,330,468		
前期末支払資金残高(12)	669,502,537	669,502,537			
当期末支払資金残高(11)+(12)	664,436,402	669,766,870	△5,330,468		