

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 3年 4月 1日 至 令和 4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 151 介護保険事業収入	2,535,110,251	2,525,890,801	9,219,450		
	収 152 老人福祉事業収入	100,914,000	94,712,515	6,201,485		
	収 154 保育事業収入	2,113,778,000	2,158,493,516	△44,715,516		
	収 159 その他の事業収入	1,527,000	1,520,672	6,328		
	収 160 研修事業収入	8,573,000	9,255,000	△682,000		
	収 161 借入金利息補助金収入	7,638,000	7,691,424	△53,424		
	収 162 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,050,000	△50,000		
	収 163 受取利息配当金収入	27,166	24,839	2,327		
	収 164 その他の収入	33,467,857	35,986,276	△2,518,419		
	事業活動収入計(1)		4,804,035,274	4,836,625,043	△32,589,769	
	支 出	支 111 人件費支出	3,139,545,707	3,148,691,869	△9,146,162	
		支 112 事業費支出	617,684,264	608,169,260	9,515,004	
		支 113 事務費支出	629,510,190	608,176,909	21,333,281	
		支 117 利用者負担軽減額	723,600	759,376	△35,776	
支 118 支払利息支出		19,693,141	19,083,956	609,185		
支 119 その他の支出		17,214,000	17,216,679	△2,679		
事業活動支出計(2)		4,424,370,902	4,402,098,049	22,272,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		379,664,372	434,526,994	△54,862,622		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	356,955,000	360,901,000	△3,946,000		
	収 168 設備資金借入金収入	201,600,000	152,600,000	49,000,000		
	施設整備等収入計(4)		558,555,000	513,501,000	45,054,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	187,174,000	183,298,000	3,876,000		
	支 122 固定資産取得支出	809,730,500	721,435,568	88,294,932		
支 出	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出		882,896	△882,896		
	施設整備等支出計(5)		996,904,500	905,616,464	91,288,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△438,349,500	△392,115,464	△46,234,036	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	54,024,804	54,376,820	△352,016		
	収 183 その他の活動による収入	5,558,000	14,233,492	△8,675,492		
	その他の活動収入計(7)		59,582,804	68,610,312	△9,027,508	
	支 126 長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000			
	支 129 積立資産支出	149,497,632	172,296,080	△22,798,448		
	支 137 その他の活動による支出	8,275,000	18,173,703	△9,898,703		
その他の活動支出計(8)		172,172,632	204,869,783	△32,697,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,589,828	△136,259,471	23,669,643		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△171,274,956	△93,847,941	△77,427,015		
前期末支払資金残高(12)		669,766,870	669,766,870			
当期末支払資金残高(11)+(12)		498,491,914	575,918,929	△77,427,015		