

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 151 介護保険事業収入	2,586,682,031	2,594,353,374	△7,671,343		
	152 老人福祉事業収入	98,075,001	103,787,125	△5,712,124		
	154 保育事業収入	2,326,853,000	2,404,494,884	△77,641,884		
	159 その他の事業収入	1,246,000	1,203,873	42,127		
	160 研修事業収入	8,097,000	7,677,240	419,760		
	161 借入金利息補助金収入	6,771,000	7,039,443	△268,443		
	162 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,330,000	△330,000		
	163 受取利息配当金収入	31,204	27,174	4,030		
	164 その他の収入	33,461,803	38,570,474	△5,108,671		
	事業活動収入計(1)		5,064,217,039	5,160,483,587	△96,266,548	
	支 出	111 人件費支出	3,385,278,556	3,408,204,261	△22,925,705	
		112 事業費支出	652,104,977	650,530,854	1,574,123	
		113 事務費支出	631,605,535	620,487,226	11,118,309	
		117 利用者負担軽減額	855,000	624,519	230,481	
118 支払利息支出		18,286,046	17,819,449	466,597		
119 その他の支出		19,402,000	19,503,607	△101,607		
事業活動支出計(2)		4,707,532,114	4,717,169,916	△9,637,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		356,684,925	443,313,671	△86,628,746		
施設整備等による収支	収 入 166 施設整備等補助金収入	49,066,000	78,839,134	△29,773,134		
	168 設備資金借入金収入	229,000,000	248,000,000	△19,000,000		
	169 固定資産売却収入		90,001	△90,001		
	施設整備等収入計(4)		278,066,000	326,929,135	△48,863,135	
	支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	192,592,000	192,580,000	12,000	
		122 固定資産取得支出	145,861,001	160,587,009	△14,726,008	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出			615,600	△615,600		
施設整備等支出計(5)		338,453,001	353,782,609	△15,329,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,387,001	△26,853,474	△33,533,527		
その他の活動による収支	収 入 175 積立資産取崩収入	37,720,000	10,087,007	27,632,993		
	183 その他の活動による収入	4,046,000	7,921,096	△3,875,096		
	その他の活動収入計(7)		41,766,000	18,008,103	23,757,897	
	支 出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000		
		129 積立資産支出	181,076,629	233,634,882	△52,558,253	
		137 その他の活動による支出	4,803,459	12,623,769	△7,820,310	
	その他の活動支出計(8)		192,280,088	252,658,651	△60,378,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,514,088	△234,650,548	84,136,460		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145,783,836	181,809,649	△36,025,813		
前期末支払資金残高(12)		575,918,929	575,918,929			
当期末支払資金残高(11)+(12)		721,702,765	757,728,578	△36,025,813		