

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,848,815,055	2,793,594,668	55,220,387		
	152 老人福祉事業収入	102,791,000	107,095,689	△4,304,689		
	154 保育事業収入	2,400,265,000	2,592,153,684	△191,888,684		
	159 その他の事業収入	1,160,409	1,039,048	121,361		
	160 研修事業収入	6,286,000	6,434,200	△148,200		
	161 借入金利息補助金収入	6,403,000	6,403,685	△685		
	162 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000			
	163 受取利息配当金収入	29,216	30,074	△858		
	164 その他の収入	41,510,459	44,143,011	△2,632,552		
	事業活動収入計(1)		5,410,260,139	5,553,894,059	△143,633,920	
	支 出	111 人件費支出	3,589,798,523	3,644,349,124	△54,550,601	
		112 事業費支出	674,361,705	654,314,978	20,046,727	
		113 事務費支出	668,281,174	634,341,895	33,939,279	
		117 利用者負担軽減額	489,000	400,001	88,999	
118 支払利息支出		16,137,000	16,025,876	111,124		
119 その他の支出		19,547,000	19,818,260	△271,260		
事業活動支出計(2)		4,968,614,402	4,969,250,134	△635,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		441,645,737	584,643,925	△142,998,188		
施設整備等による収支	収 入 166 施設整備等補助金収入	51,934,000	48,022,000	3,912,000		
	168 設備資金借入金収入	83,000,000	83,000,000			
	施設整備等収入計(4)		134,934,000	131,022,000	3,912,000	
	支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	173,464,000	173,464,000		
		122 固定資産取得支出	150,937,000	177,312,555	△26,375,555	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		17,175,000	17,790,600	△615,600		
施設整備等支出計(5)		341,576,000	368,567,155	△26,991,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△206,642,000	△237,545,155	30,903,155		
その他の活動による収支	収 入 175 積立資産取崩収入	53,822,835	57,795,648	△3,972,813		
	183 その他の活動による収入	1,363,000	4,240,000	△2,877,000		
	その他の活動収入計(7)		55,185,835	62,035,648	△6,849,813	
	支 出	127 長期貸付金支出		2,400,000	△2,400,000	
		129 積立資産支出	190,503,825	291,619,580	△101,115,755	
		137 その他の活動による支出	45,872,000	14,581,384	31,290,616	
	その他の活動支出計(8)		236,375,825	308,600,964	△72,225,139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△181,189,990	△246,565,316	65,375,326		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,813,747	100,533,454	△46,719,707		
前期末支払資金残高(12)		757,728,578	757,728,578			
当期末支払資金残高(11)+(12)		811,542,325	858,262,032	△46,719,707		