

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

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	2,005,466,263	1,971,917,068	33,549,195	
	老人福祉事業収益	88,103,589	88,912,222	△808,633	
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	1,174,652,761	1,005,447,705	169,205,056	
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益				
	研修収益	6,492,148		6,492,148	
	経常経費寄附金収益	3,575,000	3,000,000	575,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	3,278,289,761	3,069,276,995	209,012,766	
費 用	人件費	2,259,673,168	1,974,040,357	285,632,811	
	事業費	447,077,378	425,141,377	21,936,001	
	事務費	373,599,699	326,971,182	46,628,517	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	○○費用				
	利用者負担軽減額	1,229,474	1,312,791	△83,317	
	減価償却費	275,211,551	265,189,976	10,021,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,327,088	△112,963,485	△6,363,603	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	3,237,464,182	2,879,692,198	357,771,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,825,579	189,584,797	△148,759,218	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	11,458,767	12,142,643	△683,876	
	受取利息配当金収益	68,528	136,389	△67,861	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	53,650,955	25,829,335	27,821,620	
	サービス活動外収益計(4)	65,178,250	38,108,367	27,069,883	
	支払利息	28,080,326	30,414,524	△2,334,198	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	31,408,256	12,929,974	18,478,282	
	サービス活動外費用計(5)	59,488,582	43,344,498	16,144,084	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,689,668	△5,236,131	10,925,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,515,247	184,348,666	△137,833,419	
特 別 益 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	48,802,000	163,851,000	△115,049,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益	398,909	362,700	36,209	
	その他の特別収益		321,000	△321,000	
	特別収益計(8)	49,200,909	164,534,700	△115,333,791	
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	20,571		20,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,232,560	163,711,000	△120,478,440	
	災害損失				
	サービス区分間繰入金費用				
費 用	その他の特別損失	8,396,290	210,401,223	△202,004,933	
	特別費用計(9)	51,649,421	374,112,223	△322,462,802	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,448,512	△209,577,523	207,129,011	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,066,735	△25,228,857	69,295,592	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,687,625,039	1,728,403,896	△40,778,857	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,731,691,774	1,703,175,039	28,516,735	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		46,000,000	△46,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	69,500,000	61,550,000	7,950,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,662,191,774	1,687,625,039	△25,433,265	

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	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	
支出	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	
	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				
施設整備等による収支	授産事業支出				
	○○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	
	施設整備等補助金収入	50,389,000	48,802,000	1,587,000	
	施設整備等寄附金収入				
その他の活動による収支	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	
	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	長期運営資金借入金元金償還支出				
	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	
	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				
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	