

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	収益				
	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				
	〇〇費用				
	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	収益				
	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	
	費用				
	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	
特別増減の部	収益				
	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	
	費用				
	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				
	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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,687,625,039	1,728,403,896	△40,778,857	
	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	収入 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	
	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	
	支出 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				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	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	
施設整備等による収支	収入 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				
	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	
	支出 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	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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	
	支出 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				
	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	