第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　日の出福祉会
施設名	

事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	2,181,106,973	2,005,466,263	175,640,710	
		老人福祉事業収益	88,736,363	88,103,589	632,774	
		保育事業収益	1,445,022,864	1,174,652,761	270,370,103	
		その他の事業収益	194,400		194,400	
		研修収益	8,685,540	6,492,148	2,193,392	
		経常経費寄附金収益	4,100,000	3,575,000	525,000	
		サービス活動収益計(1)	3,727,846,140	3,278,289,761	449,556,379	
	費用	人件費	2,347,685,714	2,259,673,168	88,012,546	
		事業費	470,967,194	447,077,378	23,889,816	
		事務費	404,581,617	373,599,699	30,981,918	
		利用者負担軽減額	1,787,709	1,229,474	558,235	
		減価償却費	282,755,665	275,211,551	7,544,114	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,125,573	△119,327,088	△4,798,485	
		サービス活動費用計(2)	3,383,652,326	3,237,464,182	146,188,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		344,193,814	40,825,579	303,368,235	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,568,046	11,458,767	△890,721	
		受取利息配当金収益	43,007	68,528	△25,521	
		その他のサービス活動外収益	55,756,168	53,650,955	2,105,213	
		サービス活動外収益計(4)	66,367,221	65,178,250	1,188,971	
	費用	支払利息	25,823,766	28,080,326	△2,256,560	
		その他のサービス活動外費用	12,174,047	31,408,256	△19,234,209	
		サービス活動外費用計(5)	37,997,813	59,488,582	△21,490,769	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,369,408	5,689,668	22,679,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			372,563,222	46,515,247	326,047,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	362,653,899	48,802,000	313,851,899	
		固定資産売却益	566,997	398,909	168,088	
		特別収益計(8)	363,220,896	49,200,909	314,019,987	
	費用	固定資産売却損・処分損	581,497	20,571	560,926	
		国庫補助金等特別積立金積立額	362,653,899	43,232,560	319,421,339	
		その他の特別損失		8,396,290	△8,396,290	
		特別費用計(9)	363,235,396	51,649,421	311,585,975	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,500	△2,448,512	2,434,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			372,548,722	44,066,735	328,481,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,662,191,774	1,687,625,039	△25,433,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,034,740,496	1,731,691,774	303,048,722	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		98,700,000		98,700,000	
	その他の積立金積立額(16)		231,200,000	69,500,000	161,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,902,240,496	1,662,191,774	240,048,722	

第一号第一様式

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29年 4月 1日　　至 平成30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	介護保険事業収入	2,174,870,400	2,181,106,973	△6,236,573	
		老人福祉事業収入	110,329,000	96,143,639	14,185,361	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	1,376,381,000	1,445,022,864	△68,641,864	
		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	195,000	194,400	600	
		研修事業収入	6,317,000	8,685,540	△2,368,540	
		借入金利息補助金収入	10,046,000	10,568,046	△522,046	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	4,100,000	△1,100,000	
		受取利息配当金収入	54,000	43,007	10,993	
		その他の収入	51,264,000	54,496,648	△3,232,648	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	3,732,456,400	3,800,361,117	△67,904,717	
	支出	人件費支出	2,363,970,000	2,340,086,026	23,883,974	
		事業費支出	504,609,600	478,428,238	26,181,362	
		事務費支出	418,048,100	402,925,617	15,122,483	
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
		○○支出				
		利用者負担軽減額	1,591,000	1,787,709	△196,709	
		支払利息支出	23,279,000	25,823,766	△2,544,766	
		その他の支出	11,786,000	12,174,047	△388,047	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	3,323,283,700	3,261,225,403	62,058,297	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,172,700	539,135,714	△129,963,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	352,902,000	362,653,899	△9,751,899	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	124,400,000	80,900,000	43,500,000	
		固定資産売却収入	561,000	605,600	△44,600	
		その他の施設整備等による収入	30,000		30,000	
		施設整備等収入計(4)	477,893,000	444,159,499	33,733,501	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	181,658,000	181,367,996	290,004	
		固定資産取得支出	621,800,000	602,073,941	19,726,059	
		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		2,678,400	△2,678,400	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	803,458,000	786,120,337	17,337,663	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△325,565,000	△341,960,838	16,395,838	
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	34,160,000	115,342,260	△81,182,260	
		その他の活動による収入	1,740,000	4,759,520	△3,019,520	
		その他の活動収入計(7)	35,900,000	120,101,780	△84,201,780	
	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	103,646,000	253,678,407	△150,032,407	
		その他の活動による支出	569,000	2,485,680	△1,916,680	
		その他の活動支出計(8)	118,615,000	270,564,087	△151,949,087	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,715,000	△150,462,307	67,747,307	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	892,700	46,712,569	△45,819,869	
		前期末支払資金残高(12)	571,293,334	418,360,626	152,932,708	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	572,186,034	465,073,195	107,112,839	