

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27年4月1日 至 平成28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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 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 ○○収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,971,917,068 88,912,222 1,005,447,705 3,000,000		1,971,917,068 88,912,222 1,005,447,705 3,000,000	
	サービス活動収益計(1)	3,069,276,995		3,069,276,995	
	費用 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 ○○費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1,974,040,357 425,141,377 326,971,182 1,312,791 265,189,976 △112,963,485		1,974,040,357 425,141,377 326,971,182 1,312,791 265,189,976 △112,963,485	
	サービス活動費用計(2)	2,879,692,198		2,879,692,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	189,584,797		189,584,797	
	収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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	12,142,643 136,389 25,829,335		12,142,643 136,389 25,829,335	
	サービス活動外収益計(4)	38,108,367		38,108,367	
	費用 支払利息 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	30,414,524 12,929,974		30,414,524 12,929,974	
	サービス活動外費用計(5)	43,344,498		43,344,498	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,236,131		△5,236,131	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,348,666		184,348,666	
	収益 施設整備等補助金収益 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 その他の特別収益	163,851,000 362,700 321,000		163,851,000 362,700 321,000	
	特別収益計(8)	164,534,700		164,534,700	
	費用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	 163,711,000 210,401,223		 163,711,000 210,401,223	
	特別費用計(9)	374,112,223		374,112,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△209,577,523		△209,577,523	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,228,857		△25,228,857	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,728,403,896	1,648,633,257	79,770,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,703,175,039	1,648,633,257	54,541,782	
	基金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	46,000,000 61,550,000		46,000,000 61,550,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,687,625,039	1,648,633,257	38,991,782	

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

		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	1,968,944,000	1,971,917,068	△2,973,068	
	老人福祉事業収入	110,534,000	106,505,751	4,028,249	
	保育事業収入	962,883,000	1,005,447,705	△42,564,705	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	12,175,000	12,142,643	32,357	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	受取利息配当金収入	143,000	136,389	6,611	
	その他の収入	23,310,000	25,829,335	△2,519,335	
	事業活動収入計(1)	3,080,989,000	3,124,978,891	△43,989,891	
	支出 人件費支出	1,985,335,000	1,948,102,464	37,232,536	
施設整備等による収支	事業費支出	453,676,000	442,712,416	10,963,584	
	事務費支出	342,650,000	326,651,182	15,998,818	
	利用者負担軽減額	1,193,000	1,312,791	△119,791	
	支払利息支出	30,490,000	30,414,524	75,476	
	その他の支出	10,458,000	10,459,618	△1,618	
	事業活動支出計(2)	2,823,802,000	2,759,652,995	64,149,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,187,000	365,325,896	△108,138,896	
	収入 施設整備等補助金収入	163,732,000	163,731,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	151,000,000	151,000,000		
その他の活動による収支	固定資産売却収入	3,996,000	4,113,874	△117,874	
	施設整備等収入計(4)	318,728,000	318,844,874	△116,874	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	156,397,000	156,388,996	8,004	
	固定資産取得支出	277,243,000	257,362,923	19,880,077	
	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				
	施設整備等支出計(5)	433,640,000	413,751,919	19,888,081	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,912,000	△94,907,045	△20,004,955	
	収入 長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	長期貸付金回収収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	63,632,000	68,072,730	△4,440,730	
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	163,682,000	168,072,730	△4,390,730	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000		
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	51,808,000	94,467,832	△42,659,832	
	その他の活動による支出	52,154,000	52,249,400	△95,400	
	その他の活動支出計(8)	111,162,000	153,917,232	△42,755,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,520,000	14,155,498	38,364,502	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		194,795,000	284,574,349	△89,779,349	
前期末支払資金残高(12)		202,386,432	202,386,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,181,432	486,960,781	△89,779,349	