

資金収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人ふじ寿か会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,033,173,000	1,033,297,963	124,963
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	授産事業収入	0	5,380,951	5,380,951
	利用者負担金収入	810,000	810,000	0
	その他の事業収入	23,084,000	21,718,892	-1,365,108
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	130,000	430,000	300,000
	受取利息配当金収入	88,000	129,121	41,121
	その他の収入	9,381,000	9,734,357	353,357
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,067,414,000	1,072,250,074	4,836,074
	支出			
	人件費支出	741,101,000	738,407,574	-2,693,426
事業費支出	81,864,000	81,427,655	-436,345	
事務費支出	210,639,000	217,257,934	6,618,934	
就労支援事業支出	10,000	4,890,648	4,880,648	
授産事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	748,000	748,790	790	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,034,362,000	1,042,732,601	8,370,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,052,000	29,517,473	-3,534,527	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,180,000	9,180,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,960,000	6,960,000	0
	固定資産取得支出	8,359,000	8,473,279	114,279
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,319,000	15,433,279	114,279	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,139,000	-6,253,279	-114,279	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	497,106	497,106
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	497,106	497,106
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	7,088,000	10,080,100	2,992,100
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,088,000	10,080,100	2,992,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,088,000	-9,582,994	-2,494,994	
予備費支出(10)	2,865,000	0	-2,865,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,960,000	13,681,200	-3,278,800	
前期末支払資金残高(12)	0	684,327,585	684,327,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,960,000	698,008,785	681,048,785	