

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

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	1,044,528,000	1,031,823,929	-12,704,071
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		0	-21,858,000
	授産事業収入	3,000	4,835,592	4,832,592
	利用者負担金収入	1,150,000	1,215,000	65,000
	その他の事業収入	20,708,000	20,708,700	700
	借入金利息補助金収入	428,000	427,880	-120
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	8,575	4,575
	その他の収入	8,724,000	8,481,038	-242,962
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,075,865,000	1,067,820,714	-8,044,286
	支出	1,021,536,000	1,038,834,024	-17,298,024
	人件費支出	734,336,000	746,944,146	-12,608,146
事業費支出	84,784,000	85,732,802	-948,802	
事務費支出	201,036,000	200,162,124	873,876	
就労支援事業支出	0	4,651,468	-4,651,468	
授産事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額	952,000	915,604	36,396	
支払利息支出	428,000	427,880	120	
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,021,536,000	1,038,834,024	-17,298,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,329,000	28,986,690	-25,342,310	
施設整備等による収支	収入	4,223,000	4,870,500	647,500
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	4,223,000	4,870,500	647,500	
支出	8,027,000	10,150,571	-2,123,571	
設備資金借入金元金償還支出	5,630,000	5,630,000	0	
固定資産取得支出	2,308,000	3,775,131	-1,467,131	
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	89,000	531,600	-442,600	
その他の施設整備等による支出	0	213,840	-213,840	
施設整備等支出計(5)	8,027,000	10,150,571	-2,123,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,804,000	-5,280,071	-1,476,071	
その他の活動による収支	収入	502,000	604,590	102,590
	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			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	502,000	604,590	102,590	
支出	6,881,000	18,785,685	-11,904,685	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	6,881,000	18,785,685	-11,904,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,379,000	-18,181,095	-11,802,095	
予備費支出(10)	1,187,000	0	0	
	0	—	1,187,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,959,000	5,525,524	-37,433,476	
前期末支払資金残高(12)	0	726,982,443	726,982,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,959,000	732,507,967	689,548,967	