

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

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	1,014,521,000	1,005,476,472	-9,044,528
	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			
	授産事業収入		3,877,104	3,877,104
	利用者負担金収入	1,215,000	1,220,000	5,000
	その他の事業収入	20,084,000	20,396,370	312,370
	借入金利息補助金収入	321,000	320,910	-90
	経常経費寄附金収入	300,000	290,000	-10,000
	受取利息配当金収入	3,000	7,161	4,161
	その他の収入	8,140,000	8,982,150	842,150
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,044,584,000	1,040,570,167	-4,013,833
	支出	973,889,000	1,035,393,150	-61,504,150
	人件費支出	706,264,000	753,398,523	-47,134,523
事業費支出	79,246,000	80,674,039	-1,428,039	
事務費支出	187,348,000	195,965,480	-8,617,480	
就労支援事業支出				
授産事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額	710,000	976,102	-266,102	
支払利息支出	321,000	320,910	90	
その他の支出		87,600	-87,600	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	973,889,000	1,035,393,150	-61,504,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,695,000	5,177,017	-65,517,983	
施設整備等による収支	収入	4,223,000	5,182,500	959,500
	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	5,182,500	959,500
	支出	5,630,000	5,630,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,203,000	1,333,190	-130,190
	固定資産取得支出			
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	399,000	531,600	-132,600	
その他の施設整備等による支出	1,130,000	2,141,784	-1,011,784	
施設整備等支出計(5)	8,362,000	9,636,574	-1,274,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,139,000	-4,454,074	-315,074	
その他の活動による収支	収入	789,000	343,312	-445,688
	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)	789,000	343,312	-445,688
	支出	6,002,000	6,741,430	-739,430
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)	6,002,000	6,741,430	-739,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,213,000	-6,398,118	-1,185,118	
予備費支出(10)	400,000	0	0	
	0	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,943,000	-5,675,175	-66,618,175	
前期末支払資金残高(12)	0	732,507,967	732,507,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,943,000	726,832,792	665,889,792	