

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

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	1,056,271,000	1,053,714,848	-2,556,152
		授産事業収入		4,657,479	4,657,479
		利用者負担金収入	810,000	1,250,000	440,000
		その他の事業収入	20,084,000	20,084,040	40
		借入金利息補助金収入	535,000	534,850	-150
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	129,000	124,612	-4,388
		その他の収入	9,691,000	9,615,812	-75,188
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,087,570,000	1,090,031,641	2,461,641	
	支出	人件費支出	747,527,000	779,139,891	-31,612,891
		事業費支出	81,305,000	85,820,975	-4,515,975
		事務費支出	205,068,000	206,378,757	-1,310,757
		就労支援事業支出		4,673,664	-4,673,664
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		535,000	534,850	150	
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)	1,034,435,000	1,076,548,137	-42,113,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,135,000	13,483,504	-39,651,496		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,223,000	4,222,500	-500
		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	4,222,500	-500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,630,000	5,630,000	
		固定資産取得支出	2,060,000	3,593,968	-1,533,968
		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		531,600	-531,600
その他の施設整備等による支出			329,850	-329,850	
施設整備等支出計(5)	7,690,000	10,085,418	-2,395,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,467,000	-5,862,918	-2,395,918		
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	477,000	5,476,625	4,999,625
		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)	477,000	5,476,625	4,999,625	
	支出	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	7,166,000	12,142,640	-4,976,640
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)	7,166,000	12,142,640	-4,976,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,689,000	-6,666,015	22,985		
予備費支出(10)	915,000		915,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,064,000	954,571	-41,109,429		
前期末支払資金残高(12)		726,027,872	726,027,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,064,000	726,982,443	684,918,443		