

資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,004,739,000	1,004,774,172	35,172
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	18,076,000	11,255,612	-6,820,388
	授産事業収入	0	2,953,873	2,953,873
	利用者負担金収入	0	840,000	840,000
	その他の事業収入	20,591,000	20,337,570	-253,430
	借入金利息補助金収入	214,000	213,940	-60
	経常経費寄附金収入	326,000	376,000	50,000
	受取利息配当金収入	1,000	7,047	6,047
	その他の収入	9,386,000	17,853,430	8,467,430
	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)	1,053,333,000	1,058,611,644	5,278,644
	支出			
	人件費支出	714,943,000	740,476,961	-25,533,961
事業費支出	80,716,000	82,254,615	-1,538,615	
事務費支出	211,007,000	224,987,615	-13,980,615	
就労支援事業支出	0	3,570,492	-3,570,492	
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	1,195,000	1,519,772	-324,772	
支払利息支出	214,000	213,940	60	
その他の支出	98,000	96,176	1,824	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	1,008,173,000	1,053,119,571	-44,946,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,160,000	5,492,073	-39,667,927	
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		2,268,000	-2,268,000	
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	532,000	702,240	-170,240	
その他の施設整備等による支出	1,664,000	3,732,252	-2,068,252	
施設整備等支出計(5)	7,826,000	12,332,492	-4,506,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,603,000	-8,109,992	-4,506,992	
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	400,000	7,128,000	6,728,000
	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	2,392,000		-2,392,000
	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)	2,792,000	7,128,000	4,336,000	
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	6,338,000	6,779,060	-441,060	
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	2,392,000		2,392,000	
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)	8,730,000	6,779,060	1,950,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,938,000	348,940	6,286,940	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,619,000	-2,268,979	-37,887,979	
前期末支払資金残高(12)	0	726,832,792	726,832,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,619,000	724,563,813	682,070,343	