

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	1,138,083,000	1,201,500,792	-63,417,792
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	21,200,000	21,318,939	-118,939
授産事業収入	4,900,000	5,425,826	-525,826
利用者負担金収入	720,000	720,000	0
その他の事業収入	19,635,000	19,015,980	619,020
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
受取利息配当金収入	1,000	3,001	-2,001
その他の収入	8,410,000	7,292,928	1,117,072
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)	1,192,949,000	1,255,377,466	-62,428,466
人件費支出	852,725,000	879,158,754	-26,433,754
事業費支出	108,230,000	108,567,818	-337,818
事務費支出	294,497,000	288,307,361	6,189,639
就労支援事業支出	2,600,000	3,267,986	-667,986
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	1,764,000	1,269,989	494,011
支払利息支出	341,000	320,834	20,166
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)	1,260,157,000	1,280,892,742	-20,735,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-67,208,000	-25,515,276	-41,692,724
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	0	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
設備資金借入金元金償還支出	4,812,000	4,812,000	0
固定資産取得支出	990,000	1,156,000	-166,000
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	4,036,000	3,324,156	711,844
その他の施設整備等による支出	3,263,000	4,408,464	-1,145,464
施設整備等支出計(5)	13,101,000	13,700,620	-599,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,101,000	-13,700,620	599,620
【その他の活動による収支】			
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	40,112	-40,112
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	40,112	-40,112
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	7,329,000	7,887,932	-558,932
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)	7,329,000	7,887,932	-558,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,329,000	-7,847,820	518,820
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,638,000	-47,063,716	-40,574,284
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	0	399,996,379	-399,996,379
当期末支払資金残高(11)+(12)	-87,638,000	352,932,663	-440,570,663