

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,045,987,000	1,045,745,528	-241,472
		授産事業収入		4,923,282	4,923,282
		利用者負担金収入	1,240,000	1,510,000	270,000
		その他の事業収入	20,084,000	21,193,828	1,109,828
		借入金利息補助金収入	642,000	641,820	-180
		経常経費寄附金収入	250,000	370,000	120,000
		受取利息配当金収入	122,000	132,900	10,900
		その他の収入	9,517,000	10,037,743	520,743
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	1,077,842,000	1,084,555,101	6,713,101
	支出	人件費支出	745,395,000	747,149,932	-1,754,932
		事業費支出	83,110,000	82,626,328	483,672
		事務費支出	222,740,700	231,449,803	-8,709,103
		就労支援事業支出		4,644,363	-4,644,363
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		642,000	641,820	180	
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)	1,051,887,700	1,066,512,246	-14,624,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,954,300	18,042,855	-7,911,445		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,817,000	29,816,000	-1,000
		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)	29,817,000	29,816,000	-1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,963,000	6,960,000	3,000
		固定資産取得支出	60,568,000	60,390,228	177,772
		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			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	67,531,000	67,350,228	180,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,714,000	-37,534,228	179,772		
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	59,672,000	59,659,196	-12,804
		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)	59,672,000	59,659,196	-12,804	
	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		12,110,000	12,148,735	-38,735	
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)	12,110,000	12,148,735	-38,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,562,000	47,510,461	-51,539		
予備費支出(10)	1,441,000	-	1,441,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,361,300	28,019,088	-6,342,212		
前期末支払資金残高(12)		698,008,784	698,008,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,361,300	726,027,872	691,666,572		