

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,239,315,000	1,249,085,282	-9,770,282
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	20,574,000	16,800,062	3,773,938
授産事業収入	0	4,180,954	-4,180,954
利用者負担金収入	0	830,000	-830,000
その他の事業収入	20,084,000	16,164,840	3,919,160
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0
受取利息配当金収入	1,000	3,749	-2,749
その他の収入	10,548,000	7,228,016	3,319,984
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)	1,290,752,000	1,294,522,903	-3,770,903
人件費支出	925,968,000	942,195,667	-16,227,667
事業費支出	95,912,000	108,880,387	-12,968,387
事務費支出	254,695,000	288,730,426	-34,035,426
就労支援事業支出	0	2,553,856	-2,553,856
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	1,610,000	29,966,309	-28,356,309
支払利息支出	467,000	361,255	105,745
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)	1,278,652,000	1,345,717,900	-67,065,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,100,000	-51,194,997	63,294,997
【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	4,911,000	5,139,810	-228,810
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	3,527,000	3,539,298	-12,298
その他の施設整備等による支出	3,254,000	4,680,624	-1,426,624
施設整備等支出計(5)	16,504,000	18,171,732	-1,667,732
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,504,000	-18,171,732	1,667,732
【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	10,000	10,070	-70
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)	10,000	10,070	-70
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	8,861,000	8,765,765	95,235
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)	8,861,000	8,765,765	95,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,851,000	-8,755,695	-95,305
予備費支出(10)	2,501,000	—	2,501,000
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,756,000	-78,122,424	62,366,424
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	0	496,980,161	-496,980,161
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,756,000	418,857,737	-434,613,737