

## 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	1,231,161,000	1,253,920,932	-22,759,932
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	20,733,000	21,708,794	-975,794
授産事業収入	4,400,000	4,888,795	-488,795
利用者負担金収入	780,000	780,000	0
その他の事業収入	20,668,000	19,657,381	1,010,619
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	3,100,000	-3,000,000
受取利息配当金収入	0	3,034	-3,034
その他の収入	7,523,000	7,593,056	-70,056
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)	1,285,365,000	1,311,651,992	-26,286,992
人件費支出	862,176,000	882,293,875	-20,117,875
事業費支出	103,288,000	109,690,576	-6,402,576
事務費支出	292,263,000	304,941,261	-12,678,261
就労支援事業支出	2,300,000	2,577,539	-277,539
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	1,555,000	2,573,328	-1,018,328
支払利息支出	286,000	341,045	-55,045
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)	1,261,868,000	1,302,417,624	-40,549,624
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,497,000	9,234,368	14,262,632
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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	791,000	6,817,960	-6,026,960
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	3,713,000	4,036,556	-323,556
その他の施設整備等による支出	4,342,000	4,408,464	-66,464
施設整備等支出計(5)	13,658,000	20,074,980	-6,416,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,658,000	-20,074,980	6,416,980
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	8,000	7,524	476
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)	8,000	7,524	476
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	7,457,000	8,028,270	-571,270
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)	7,457,000	8,028,270	-571,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,449,000	-8,020,746	571,746
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,390,000	-18,861,358	21,251,358
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	0	418,857,737	-418,857,737
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,390,000	399,996,379	-397,606,379