

資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	1,174,293,000	1,195,536,742	-21,243,742
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	18,917,000	22,519,397	-3,602,397
授産事業収入	5,163,000	4,915,109	247,891
利用者負担金収入	720,000	756,000	-36,000
その他の事業収入	22,101,000	19,556,815	2,544,185
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	1,050,000	-1,050,000
受取利息配当金収入	70,000	128,226	-58,226
その他の収入	8,246,000	7,249,460	996,540
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)	1,229,510,000	1,251,711,749	-22,201,749
人件費支出	850,365,000	866,081,076	-15,716,076
事業費支出	110,088,000	114,657,361	-4,569,361
事務費支出	275,653,000	297,212,743	-21,559,743
就労支援事業支出	3,267,000	3,640,694	-373,694
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	1,214,000	1,281,790	-67,790
支払利息支出	303,000	300,624	2,376
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)	1,240,890,000	1,283,174,288	-42,284,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,380,000	-31,462,539	20,082,539
【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	0	1,034,520	-1,034,520
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	3,152,000	3,324,156	-172,156
その他の施設整備等による支出	3,030,000	3,784,464	-754,464
施設整備等支出計(5)	10,994,000	12,955,140	-1,961,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,994,000	-12,955,140	1,961,140
【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	1,513,000	1,525,462	-12,462
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)	1,513,000	1,525,462	-12,462
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	7,566,000	7,615,582	-49,582
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)	7,566,000	7,615,582	-49,582
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,053,000	-6,090,120	37,120
予備費支出(10)	0	—	0
	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,427,000	-50,507,799	22,080,799
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	0	352,932,663	-352,932,663
当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,427,000	302,424,864	-330,851,864