

## 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,259,855,000	1,221,969,044	37,885,956
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	16,186,000	17,283,079	-1,097,079
授産事業収入	0	2,131,350	-2,131,350
利用者負担金収入	0	835,000	-835,000
その他の事業収入	20,084,000	23,678,400	-3,594,400
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
受取利息配当金収入	1,000	5,260	-4,260
その他の収入	47,431,000	12,618,091	34,812,909
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)	1,343,687,000	1,278,650,224	65,036,776
人件費支出	915,497,000	959,174,297	-43,677,297
事業費支出	105,902,000	104,606,178	1,295,822
事務費支出	254,948,000	280,603,917	-25,655,917
就労支援事業支出	0	2,410,863	-2,410,863
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	804,000	2,546,513	-1,742,513
支払利息支出	488,000	380,725	107,275
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)	1,277,639,000	1,349,722,493	-72,083,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,048,000	-71,072,269	137,120,269
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	4,658,000	3,658,000	1,000,000
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	10,000	-10,000
施設整備等収入計(4)	4,658,000	3,668,000	990,000
設備資金借入金元金償還支出	0	3,680,000	-3,680,000
固定資産取得支出	8,000,000	8,468,240	-468,240
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	0	3,044,402	-3,044,402
その他の施設整備等による支出	0	4,858,168	-4,858,168
施設整備等支出計(5)	8,000,000	20,050,810	-12,050,810
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,342,000	-16,382,810	13,040,810
<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	0	0	0
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	1,520,000	0	1,520,000
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)	1,520,000	0	1,520,000
長期運営資金借入金元金償還支出	3,680,000	0	3,680,000
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	8,133,000	8,831,750	-698,750
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	1,520,000	0	1,520,000
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)	13,333,000	8,831,750	4,501,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,813,000	-8,831,750	-2,981,250
予備費支出(10)	3,728,000	—	3,728,000
	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,165,000	-96,286,829	143,451,829
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	0	593,266,990	-593,266,990
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,165,000	496,980,161	-449,815,161