

# 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 フジ福祉会

(単位 円)

| 勘定科目                       |              | 予 算         | 決 算         | 差 異         | 備 考 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 経常活動による収支                  | 収入           |             |             |             |     |
|                            | 介護保険収入       | 142,835,000 | 141,755,061 | 1,079,939   |     |
|                            | 自立支援費等収入     | 180,100     | 192,386     | -12,286     |     |
|                            | 補助事業等収入      | 0           | 0           | 0           |     |
|                            | 利用料収入        | 5,890,000   | 6,471,500   | -581,500    |     |
|                            | 運営費収入        | 130,000,000 | 134,244,260 | -4,244,260  |     |
|                            | 私的契約利用料収入    | 0           | 0           | 0           |     |
|                            | 事業収入         | 0           | 0           | 0           |     |
|                            | 経常経費補助金収入    | 93,877,000  | 96,900,757  | -3,023,757  |     |
|                            | 寄附金収入        | 100,000     | 160,024     | -60,024     |     |
|                            | 雑収入          | 685,000     | 675,648     | 9,352       |     |
|                            | 借入金利息補助金収入   | 239,024     | 380,604     | -141,580    |     |
|                            | 受取利息配当金収入    | 153,500     | 139,221     | 14,279      |     |
|                            | 会計単位間繰入金収入   | 0           | 0           | 0           |     |
|                            | 経理区分間繰入金収入   | 2,105,500   | 2,102,530   | 2,970       |     |
|                            | 経常収入計(1)     | 376,065,124 | 383,021,991 | -6,956,867  |     |
|                            | 支出           |             |             |             |     |
| 人件費支出                      | 283,507,400  | 280,293,574 | 3,213,826   |             |     |
| 事務費支出                      | 31,756,764   | 28,510,661  | 3,246,103   |             |     |
| 事業費支出                      | 41,670,000   | 38,980,013  | 2,689,987   |             |     |
| 借入金利息支出                    | 680,579      | 680,579     | 0           |             |     |
| 経理区分間繰入金支出                 | 2,105,500    | 2,102,530   | 2,970       |             |     |
| 経常支出計(2)                   | 359,720,243  | 350,567,357 | 9,152,886   |             |     |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 16,344,881  | 32,454,634  | -16,109,753 |     |
| 施設整備等による収支                 | 収入           |             |             |             |     |
|                            | 施設整備等補助金収入   | 2,669,870   | 2,669,870   | 0           |     |
|                            | 施設整備等寄附金収入   | 0           | 231,000     | -231,000    |     |
|                            | 固定資産売却収入     | 120,000     | 120,000     | 0           |     |
|                            | 施設整備等収入計(4)  | 2,789,870   | 3,020,870   | -231,000    |     |
|                            | 支出           |             |             |             |     |
| 固定資産取得支出                   | 43,262,678   | 43,179,728  | 82,950      |             |     |
| 元入金支出                      | 0            | 0           | 0           |             |     |
| 施設整備等支出計(5)                | 43,262,678   | 43,179,728  | 82,950      |             |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | -40,472,808 | -40,158,858 | -313,950    |     |
| 財務活動による収支                  | 収入           |             |             |             |     |
|                            | 借入金収入        | 0           | 0           | 0           |     |
|                            | 投資有価証券売却収入   | 0           | 0           | 0           |     |
|                            | 借入金元金償還補助金収入 | 1,951,124   | 3,389,413   | -1,438,289  |     |
|                            | 積立預金取崩収入     | 21,770,617  | 21,770,617  | 0           |     |
|                            | その他の収入       | 1,899,525   | 1,899,525   | 0           |     |
|                            | 財務収入計(7)     | 25,621,266  | 27,059,555  | -1,438,289  |     |
|                            | 支出           |             |             |             |     |
|                            | 借入金元金償還金支出   | 6,239,000   | 6,239,000   | 0           |     |
|                            | 投資有価証券取得支出   | 0           | 0           | 0           |     |
| 積立預金積立支出                   | 12,771,083   | 12,771,076  | 7           |             |     |
| その他の支出                     | 0            | 0           | 0           |             |     |
| 流動資産評価減等による資金減少額等          | 145,893      | 145,893     | 0           |             |     |
| 財務支出計(8)                   | 19,155,976   | 19,155,969  | 7           |             |     |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      |              | 6,465,290   | 7,903,586   | -1,438,296  |     |
| 予備費(10)                    |              | 1,550,000   | 0           | 1,550,000   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) |              | -19,212,637 | 199,362     | -19,411,999 |     |
| 前期末支払資金残高(12)              |              | 99,909,786  | 99,909,786  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)         |              | 80,697,149  | 100,109,148 | -19,411,999 |     |