

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
經常活動による収支	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	
	經常経費補助金収入	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	
	經常収入計(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		
經常支出計(2)	359,720,243	350,567,357	9,152,886		
經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		