

**資金収支計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 富樫福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)     | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |              |              |               |    |
| <b>収 入</b>              |              |              |               |    |
| 介護保険事業収入                | 489,551,000  | 456,332,071  | 33,218,929    |    |
| その他の事業収入                | 142,000      | 1,094,873    | △ 952,873     |    |
| 借入金利息補助金収入              | 1,775,000    | 1,774,290    | 710           |    |
| 経常経費寄附金収入               | 1,000        | 161,247      | △ 160,247     |    |
| 受取利息配当金収入               | 9,051,000    | 9,610,705    | △ 559,705     |    |
| その他の収入                  | 2,172,000    | 1,481,888    | 690,112       |    |
| 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)              | 502,692,000  | 470,455,074  | 32,236,926    |    |
| <b>支 出</b>              |              |              |               |    |
| 人件費支出                   | 338,843,000  | 337,284,852  | 1,558,148     |    |
| 事業費支出                   | 82,318,000   | 70,533,247   | 11,784,753    |    |
| 事務費支出                   | 77,325,000   | 67,602,465   | 9,722,535     |    |
| 利用者負担軽減額                | 400,000      | 98,340       | 301,660       |    |
| 支払利息支出                  | 1,775,000    | 1,774,290    | 710           |    |
| その他の支出                  | 796,000      | 717,987      | 78,013        |    |
| 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)              | 501,457,000  | 478,011,181  | 23,445,819    |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 1,235,000    | △ 7,556,107  | 8,791,107     |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |              |              |               |    |
| <b>収 入</b>              |              |              |               |    |
| 施設整備等補助金収入              | 10,997,000   | 10,997,000   | 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)             | 10,997,000   | 10,997,000   | 0             |    |
| <b>支 出</b>              |              |              |               |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 24,140,000   | 24,140,000   | 0             |    |
| 固定資産取得支出                | 1,400,000    | 1,145,448    | 254,552       |    |
| 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       | 3,000,000    | 2,989,872    | 10,128        |    |
| その他の施設整備等による支出          | 0            | 0            | 0             |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 28,540,000   | 28,275,320   | 264,680       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 17,543,000 | △ 17,278,320 | △ 264,680     |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |              |              |               |    |
| <b>収 入</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              | 300,000,000  | 429,072,537  | △ 129,072,537 |    |
| 積立資産取崩収入                | 20,000,000   | 20,000,000   | 0             |    |
| その他の活動による収入             | 0            | 0            | 0             |    |
| その他の活動収入計(7)            | 320,000,000  | 449,072,537  | △ 129,072,537 |    |
| <b>支 出</b>              |              |              |               |    |
| 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              | 300,000,000  | 430,169,890  | △ 130,169,890 |    |
| 積立資産支出                  | 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)            | 300,000,000  | 430,169,890  | △ 130,169,890 |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 20,000,000   | 18,902,647   | 1,097,353     |    |
| 予備費支出(10)               | 3,000,000    |              | 3,000,000     |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 692,000      | △ 5,931,780  | 6,623,780     |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0            | 119,301,589  | △ 119,301,589 |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 692,000      | 113,369,809  | △ 112,677,809 |    |