

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	493,122,000	466,852,897	26,269,103	
その他の事業収入	1,442,000	662,789	779,211	
借入金利息補助金収入	1,268,000	1,267,350	650	
経常経費寄附金収入	1,000	716,000	△ 715,000	
受取利息配当金収入	10,682,000	9,371,449	1,310,551	
その他の収入	1,994,000	1,718,199	275,801	
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)	508,509,000	480,588,684	27,920,316	
支 出				
人件費支出	344,332,000	331,106,867	13,225,133	
事業費支出	81,676,000	80,270,949	1,405,051	
事務費支出	78,827,000	67,911,313	10,915,687	
利用者負担軽減減額	400,000	42,784	357,216	
支払利息支出	1,268,000	1,267,350	650	
その他の支出	827,000	825,828	1,172	
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)	507,330,000	481,425,091	25,904,909	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,179,000	△ 836,407	2,015,407	
施設整備等による収支				
収 入				
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	
支 出				
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	55,360,000	39,519,576	15,840,424	
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)	82,500,000	66,649,448	15,850,552	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 71,503,000	△ 55,652,448	△ 15,850,552	
その他の活動による収支				
収 入				
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	500,000,000	369,561,470	130,438,530	
積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	525,000,000	369,561,470	155,438,530	
支 出				
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	450,000,000	369,561,470	80,438,530	
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)	450,000,000	369,561,470	80,438,530	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	75,000,000	0	75,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000		2,830,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 170,000	△ 56,488,855	58,334,855	
前期未支払資金残高(12)	0	113,369,809	△ 113,369,809	
当期末支払資金残高(11+12)	1,846,000	56,880,954	△ 55,034,954	