

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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>取 入</b>				
介護保険事業収入	479,775,000	452,031,437	27,743,563	
その他の事業収入	1,142,000	0	1,142,000	
借入金利息補助金収入	761,000	760,410	590	
経常経費寄附金収入	1,000	330,600	△ 329,600	
受取利息配当金収入	11,010,000	10,783,914	226,086	
その他の収入	2,260,000	1,756,019	503,981	
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)	494,949,000	465,662,380	29,286,620	
<b>支 出</b>				
人件費支出	342,254,000	317,903,337	24,350,663	
事業費支出	78,937,000	77,682,149	1,254,851	
事務費支出	70,498,000	66,691,898	3,806,102	
利用者負担軽減減額	400,000	0	400,000	
支払利息支出	761,000	760,410	590	
その他の支出	859,000	603,531	255,469	
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)	493,709,000	463,641,325	30,067,675	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,240,000	2,021,055	△ 781,055	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 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	2,290,000	918,000	1,372,000	
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)	29,430,000	28,047,872	1,382,128	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,433,000	△ 17,050,872	△ 1,382,128	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 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	110,553,228	189,446,772	
積立資産取崩収入	0	13,000,000	△ 13,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	300,000,000	123,553,228	176,446,772	
<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	280,000,000	64,459,237	215,540,763	
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)	280,000,000	64,459,237	215,540,763	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,000,000	59,093,991	△ 39,093,991	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,807,000	44,064,174	△ 42,257,174	
前期末支払資金残高(12)	0	56,880,954	△ 56,880,954	
当期末支払資金残高(11+12)	1,807,000	100,945,128	△ 99,138,128	