

資金収支計算書

(自)平成19年 4月 1日 (至)平成20年 3月31日

社会福祉法人 富士厚生会
第1号様式 (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	1,168,195,000	1,168,704,478	-509,478	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	121,163,000	120,167,688	995,312	
	自立支援費等収入	815,920,000	826,573,237	-10,653,237	
	補助事業等収入	45,617,000	45,403,538	213,462	
	經常経費補助金収入	24,646,000	26,342,778	-1,696,778	
	寄附金収入	5,418,000	5,985,250	-567,250	
	雑収入	10,640,000	14,428,566	-3,788,566	
	借入金利息補助金収入	6,353,000	6,353,799	-799	
	受取利息配当金収入	849,000	1,301,137	-452,137	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	2,198,801,000	2,215,260,471	-16,459,471	
支出					
人件費支出	1,190,114,000	1,180,997,345	9,116,655		
事務費支出	378,268,000	379,307,627	-1,039,627		
事業費支出	324,234,000	318,538,309	5,695,691		
借入金利息支出	24,353,000	23,887,131	465,869		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	1,916,969,000	1,902,730,412	14,238,588		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,832,000	312,530,059	-30,698,059		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,970,000	61,970,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	315,000	-315,000	
	施設整備等収入計(4)	61,970,000	62,285,000	-315,000	
	支出				
固定資産取得支出	414,323,000	414,026,818	296,182		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	414,323,000	414,026,818	296,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-352,353,000	-351,741,818	-611,182		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	322,000,000	322,000,000	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	10,629,000	10,629,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	1,047,616	-1,047,616	
	財務収入計(7)	332,629,000	333,676,616	-1,047,616	
	支出				
	借入金元金償還金支出	231,857,000	231,854,817	2,183	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	3,431,000	3,636,276	-205,276	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	81,027	-81,027	
	財務支出計(8)	235,288,000	235,572,120	-284,120	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,341,000	98,104,496	-763,496		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,820,000	58,892,737	-32,072,737		
前期末支払資金残高(12)	716,787,000	716,796,678	-9,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	743,607,000	775,689,415	-32,082,415		