

# 資金収支計算書

(自)平成18年 4月 1日 (至)平成19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	1,074,827,000	1,084,656,356	-9,829,356	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	117,381,000	119,594,138	-2,213,138	
	支援費収入	850,924,000	849,504,293	1,419,707	
	運営費収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	42,578,000	40,970,245	1,607,755	
	寄附金収入	5,731,000	4,600,200	1,130,800	
	雑収入	15,404,000	11,712,809	3,691,191	
	借入金利息補助金収入	5,029,000	6,145,890	-1,116,890	
	受取利息配当金収入	160,000	379,025	-219,025	
	会計単位間繰入金収入	9,911,000	9,910,000	1,000	
	経理区分間繰入金収入	481,949,000	481,948,739	261	
	經常収入計(1)	2,603,894,000	2,609,421,695	-5,527,695	
支出					
人件費支出	1,137,788,000	1,129,197,242	8,590,758		
事務費支出	354,418,000	342,745,545	11,672,455		
事業費支出	306,150,000	301,549,352	4,600,648		
借入金利息支出	13,799,000	14,077,950	-278,950		
会計単位間繰入金支出	9,910,000	9,910,000	0		
経理区分間繰入金支出	481,949,000	481,948,739	261		
經常支出計(2)	2,304,014,000	2,279,428,828	24,585,172		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,880,000	329,992,867	-30,112,867		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	131,161,000	130,407,030	753,970		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	131,161,000	130,407,030	753,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,161,000	-130,407,030	-753,970		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	50,000,000	50,000,000	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	13,849,000	13,848,739	261	
	その他の収入	0	737,573	-737,573	
	財務収入計(7)	74,478,000	75,215,312	-737,312	
	支出				
	借入金元金償還金支出	251,719,000	251,719,423	-423	
	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	3,224,000	3,077,400	146,600		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(8)	254,943,000	254,796,823	146,177		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,465,000	-179,581,511	-883,489		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,746,000	20,004,326	-31,750,326		
前期末支払資金残高(12)	696,792,352	696,792,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	685,046,352	716,796,678	-31,750,326		