

## 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

社会福祉法人ふじの郷

（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	障害福祉サービス等事業収入	311,343,000	313,426,816	▲ 2,083,816	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	14,565,000	14,555,700	9,300	
		受取利息配当金収入	5,000	2,739	2,261	
		その他の収入	4,083,000	4,233,772	▲ 150,772	
	事業活動収入計(1)		329,996,000	332,219,027	▲ 2,223,027	
	支出	人件費支出	221,392,000	220,526,553	865,447	
		事業費支出	35,773,000	34,568,641	1,204,359	
		事務費支出	28,607,000	27,585,237	1,021,763	
		支払利息支出	710,000	709,200	800	
その他の支出		2,099,000	2,094,322	4,678		
事業活動支出計(2)		288,581,000	285,483,953	3,097,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,415,000	46,735,074	▲ 5,320,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,463,000	2,463,640	▲ 640	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		2,463,000	2,463,640	▲ 640	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,457,000	3,456,000	1,000	
		固定資産取得支出	3,685,000	3,674,136	10,864	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		7,142,000	7,130,136	11,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 4,679,000	▲ 4,666,496	▲ 12,504		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	498,000	483,100	14,900	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		498,000	483,100	14,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	15,568,000	15,566,552	1,448	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		15,568,000	15,566,552	1,448		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 15,070,000	▲ 15,083,452	13,452		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,666,000	26,985,126	▲ 5,319,126		
前期末支払資金残高(12)		219,473,671	219,473,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		241,139,671	246,458,797	▲ 5,319,126		

## 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人ふじの郷

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	313,426,816	281,115,935	32,310,881
	経常経費寄附金収益	14,555,700	772,000	13,783,700
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	327,982,516	281,887,935	46,094,581
	費用			
	人件費	220,111,253	218,909,746	1,201,507
	事業費	34,568,641	34,642,126	▲ 73,485
	事務費	27,585,237	28,004,520	▲ 419,283
	減価償却費	22,153,523	22,858,398	▲ 704,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,112,766	▲ 9,189,675	▲ 1,923,091	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	293,305,888	295,225,115	▲ 1,919,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,676,628	▲ 13,337,180	48,013,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		161,815	▲ 161,815
	受取利息配当金収益	2,739	50,971	▲ 48,232
	その他のサービス活動外収益	4,233,772	4,376,047	▲ 142,275
	サービス活動外収益計(4)	4,236,511	4,588,833	▲ 352,322
	費用			
	支払利息	709,200	953,805	▲ 244,605
その他のサービス活動外費用	2,109,750	2,349,677	▲ 239,927	
サービス活動外費用計(5)	2,818,950	3,303,482	▲ 484,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,417,561	1,285,351	132,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,094,189	▲ 12,051,829	48,146,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,463,640	3,750,000	▲ 1,286,360
	施設整備等寄附金収益		3,750,000	▲ 3,750,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	15,428	158,800	▲ 143,372
	特別収益計(8)	2,479,068	7,658,800	▲ 5,179,732
	費用			
	基本金組入額		3,750,000	▲ 3,750,000
固定資産売却損・処分損		258,721	▲ 258,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,463,640		2,463,640	
災害損失				
その他の特別損失		8,008,513	▲ 8,008,513	
特別費用計(9)	2,463,640	12,017,234	▲ 9,553,594	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,428	▲ 4,358,434	4,373,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,109,617	▲ 16,410,263	52,519,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,450,400	435,860,663	▲ 26,410,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,560,017	419,450,400	26,109,617
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,752	10,000,000	5,000,752
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,559,265	409,450,400	21,108,865

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人ふじの郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	258,269,004	230,071,674	28,197,330	流動負債	29,066,207	27,392,003	1,674,204
現金預金	202,819,137	179,644,752	23,174,385	短期運営資金借入金			
事業未収金	52,498,785	45,165,775	7,333,010	事業未払金	11,793,201	10,591,929	1,201,272
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,375,000	3,833,065	▲ 2,458,065	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	3,456,000	960,000
立替金	1,576,082	1,428,082	148,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				未払費用			
その他の流動資産				預り金	17,006	6,074	10,932
				職員預り金			
				賞与引当金	12,840,000	13,338,000	▲ 498,000
				その他流動負債			
固定資産	911,587,514	914,998,877	▲ 3,411,363	固定負債	75,185,716	79,534,444	▲ 4,348,728
基本財産	720,683,677	737,075,230	▲ 16,391,553	設備資金借入金	72,128,000	76,544,000	▲ 4,416,000
土地	292,305,850	292,305,850	0	リース債務			
建物	428,377,827	444,769,380	▲ 16,391,553	拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,057,716	2,990,444	67,272
その他の固定資産	190,903,837	177,923,647	12,980,190	その他の固定負債			
土地	54,756,500	54,756,500	0				
建物	2,904,401	3,327,001	▲ 422,600				
構築物	19,056,340	20,498,411	▲ 1,442,071				
機械及び装置	4,736,251	5,191,599	▲ 455,348				
車輛運搬具	8,101,740	9,154,789	▲ 1,053,049				
器具及び備品	5,526,220	3,775,394	1,750,826				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	104,251,923	106,926,447	▲ 2,674,524
権利							
ソフトウェア	1,007,755	1,487,067	▲ 479,312	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	311,717,630	311,717,630	0
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	231,686,316	240,335,442	▲ 8,649,126
退職給付引当資産	3,057,716	2,990,444	67,272	その他の積立金	91,641,384	76,640,632	15,000,752
人件費積立資産	5,000,943	5,000,895	48	人件費積立金	5,000,943	5,000,895	48
設備整備等積立資産	86,640,441	71,639,737	15,000,704	設備整備等積立金	86,640,441	71,639,737	15,000,704
自動車リサイクル預託金	115,530	101,810	13,720	次期繰越活動増減差額	430,559,265	409,450,400	21,108,865
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	36,109,617	▲ 16,410,263	52,519,880
				純資産の部合計	1,065,604,595	1,038,144,104	27,460,491
資産の部合計	1,169,856,518	1,145,070,551	24,785,967	負債及び純資産の部合計	1,169,856,518	1,145,070,551	24,785,967