

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

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	338,503,000	339,411,494	▲ 908,494	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,563,000	2,563,700	▲ 700	
		受取利息配当金収入	5,000	3,038	1,962	
		その他の収入	4,265,000	4,412,314	▲ 147,314	
	事業活動収入計(1)		345,336,000	346,390,546	▲ 1,054,546	
	支出	人件費支出	243,608,000	243,101,637	506,363	
		事業費支出	41,291,000	40,681,844	609,156	
		事務費支出	34,787,000	34,028,400	758,600	
		支払利息支出	673,000	670,680	2,320	
その他の支出		2,310,000	2,296,746	13,254		
事業活動支出計(2)		322,669,000	320,779,307	1,889,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,667,000	25,611,239	▲ 2,944,239		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,390,000	1,391,040	▲ 1,040	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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)		1,390,000	1,391,040	▲ 1,040	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,417,000	4,416,000	1,000	
		固定資産取得支出	34,836,000	34,756,900	79,100	
		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)		39,253,000	39,172,900	80,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 37,863,000	▲ 37,781,860	▲ 81,140		
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	570,000	569,300	700	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		570,000	569,300	700	
	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	15,553,000	15,552,000	1,000	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		15,553,000	15,552,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 14,983,000	▲ 14,982,700	▲ 300		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 30,179,000	▲ 27,153,321	▲ 3,025,679		
前期末支払資金残高(12)		246,458,797	246,458,797	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,279,797	219,305,476	▲ 3,025,679		

事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	339,411,494	313,426,816	25,984,678
	経常経費寄附金収益	2,563,700	14,555,700	▲ 11,992,000
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計(1)	341,975,194	327,982,516	13,992,678
	費用			
	人件費	243,609,337	220,111,253	23,498,084
	事業費	40,681,844	34,568,641	6,113,203
	事務費	34,028,400	27,585,237	6,443,163
	減価償却費	22,259,658	22,153,523	106,135
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,342,384	▲ 11,112,766	770,382	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	330,236,855	293,305,888	36,930,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,738,339	34,676,628	▲ 22,938,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,038	2,739	299
	その他のサービス活動外収益	4,412,314	4,233,772	178,542
	サービス活動外収益計(4)	4,415,352	4,236,511	178,841
	費用			
支払利息	670,680	709,200	▲ 38,520	
その他のサービス活動外費用	2,350,114	2,109,750	240,364	
サービス活動外費用計(5)	3,020,794	2,818,950	201,844	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,394,558	1,417,561	▲ 23,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,132,897	36,094,189	▲ 22,961,292	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,391,040	2,463,640	▲ 1,072,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	53,368	15,428	37,940
	特別収益計(8)	1,444,408	2,479,068	▲ 1,034,660
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	1,391,040	2,463,640	▲ 1,072,600	
災害損失				
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,391,040	2,463,640	▲ 1,072,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,368	15,428	37,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,186,265	36,109,617	▲ 22,923,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,559,265	409,450,400	21,108,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,745,530	445,560,017	▲ 1,814,487
	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)	15,000,000	15,000,752	▲ 752
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,745,530	430,559,265	▲ 1,813,735

貸 借 対 照 表

平成 30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	237,986,048	258,269,004	▲ 20,282,956	流動負債	36,461,572	29,066,207	7,395,365
現金預金	182,452,992	202,819,137	▲ 20,366,145	短期運営資金借入金			
事業未収金	53,855,738	52,498,785	1,356,953	事業未払金	18,663,566	11,793,201	6,870,365
未収金				その他の未払金			
未収補助金	0	1,375,000	▲ 1,375,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	1,677,318	1,576,082	101,236	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	17,006	0
				職員預り金			
				賞与引当金	13,365,000	12,840,000	525,000
				その他流動負債			
固定資産	939,014,088	911,587,514	27,426,574	固定負債	70,699,048	75,185,716	▲ 4,486,668
基本財産	708,047,600	720,683,677	▲ 12,636,077	設備資金借入金	67,712,000	72,128,000	▲ 4,416,000
土地	292,305,850	292,305,850	0	リース債務			
建物	415,741,750	428,377,827	▲ 12,636,077	拠点区分間長期借入金			0
				退職給付引当金	2,987,048	3,057,716	▲ 70,668
その他の固定資産	230,966,488	190,903,837	40,062,651	その他の固定負債			
土地	81,994,500	54,756,500	27,238,000				
建物	2,699,458	2,904,401	▲ 204,943				
構築物	17,846,019	19,056,340	▲ 1,210,321				
機械及び装置	5,887,472	4,736,251	1,151,221				
車両運搬具	6,002,822	8,101,740	▲ 2,098,918				
器具及び備品	6,226,587	5,526,220	700,367				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	107,160,620	104,251,923	2,908,697
権利							
ソフトウェア	565,668	1,007,755	▲ 442,087	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	0			国庫補助金等特別積立金	222,734,972	231,686,316	▲ 8,951,344
退職給付引当資産	2,987,048	3,057,716	▲ 70,668	その他の積立金	106,641,384	91,641,384	15,000,000
人件費積立資産	10,000,943	5,000,943	5,000,000	人件費積立金	10,000,943	5,000,943	5,000,000
設備整備等積立資産	96,640,441	86,640,441	10,000,000	設備整備等積立金	96,640,441	86,640,441	10,000,000
自動車リサイクル預託金	115,530	115,530	0	次期繰越活動増減差額	428,745,530	430,559,265	▲ 1,813,735
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	13,186,265	36,109,617	▲ 22,923,352
				純資産の部合計	1,069,839,516	1,065,604,595	4,234,921
資産の部合計	1,177,000,136	1,169,856,518	7,143,618	負債及び純資産の部合計	1,177,000,136	1,169,856,518	7,143,618