

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

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	362,007,000	360,406,128	1,600,872	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	3,992,000	4,011,300	▲ 19,300	
		受取利息配当金収入	4,500	2,879	1,621	
		その他の収入	4,587,000	4,838,736	▲ 251,736	
	事業活動収入計(1)		370,590,500	369,259,043	1,331,457	
	支出	人件費支出	272,723,000	271,265,843	1,457,157	
		事業費支出	46,528,000	45,602,472	925,528	
		事務費支出	39,849,000	39,431,941	417,059	
		支払利息支出	785,000	784,799	201	
その他の支出		2,513,000	2,511,798	1,202		
事業活動支出計(2)		362,398,000	359,596,853	2,801,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,192,500	9,662,190	▲ 1,469,690		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	122,465,000	122,466,040	▲ 1,040	
		施設整備等寄附金収入	2,070,000	2,070,000	0	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000		
		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)		324,535,000	324,536,040	▲ 1,040	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	124,416,000	124,416,000	0	
		固定資産取得支出	242,489,000	241,984,401	504,599	
		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)		366,905,000	366,400,401	504,599		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 42,370,000	▲ 41,864,361	▲ 505,639		
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	578,000	577,800	200	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		578,000	577,800	200	
	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	15,615,000	15,607,200	7,800	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		15,615,000	15,607,200	7,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 15,037,000	▲ 15,029,400	▲ 7,600		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 49,214,500	▲ 47,231,571	▲ 1,982,929		
前期末支払資金残高(12)		219,305,476	219,305,476	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,090,976	172,073,905	▲ 1,982,929		

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	360,406,128	339,411,494	20,994,634
	経常経費寄附金収益	4,011,300	2,563,700	1,447,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	364,417,428	341,975,194	22,442,234
	費用			
	人件費	273,687,243	243,609,337	30,077,906
	事業費	45,602,472	40,681,844	4,920,628
	事務費	39,431,941	34,028,400	5,403,541
	減価償却費	24,589,707	22,259,658	2,330,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,878,059	▲ 10,342,384	▲ 535,675	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	372,433,304	330,236,855	42,196,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,015,876	11,738,339	▲ 19,754,215	
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	2,879	3,038	▲ 159
	その他のサービス活動外収益	4,838,736	4,412,314	426,422
	サービス活動外収益計(4)	4,841,615	4,415,352	426,263
	費用			
支払利息	784,799	670,680	114,119	
その他のサービス活動外費用	2,596,798	2,350,114	246,684	
サービス活動外費用計(5)	3,381,597	3,020,794	360,803	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,460,018	1,394,558	65,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,555,858	13,132,897	▲ 19,688,755	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	122,466,040	1,391,040	121,075,000
	施設整備等寄附金収益	2,070,000	0	2,070,000
	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	85,000	53,368	31,632
	特別収益計(8)	124,621,040	1,444,408	123,176,632
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	569,006	0	569,006	
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	122,466,040	1,391,040	121,075,000	
災害損失				
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	123,035,046	1,391,040	121,644,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,585,994	53,368	1,532,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 4,969,864	13,186,265	▲ 18,156,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,745,530	430,559,265	▲ 1,813,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,775,666	443,745,530	▲ 19,969,864
	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	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,775,666	428,745,530	▲ 19,969,864

貸 借 対 照 表

平成 31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	312,462,383	237,986,048	74,476,335	流動負債	161,097,478	36,461,572	124,635,906
現金預金	132,256,891	182,452,992	▲ 50,196,101	短期運営資金借入金			
事業未収金	178,574,589	53,855,738	124,718,851	事業未払金	140,373,412	18,663,566	121,709,846
未収金				その他の未払金			
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,952,000	4,416,000	536,000
立替金	1,630,903	1,677,318	▲ 46,415	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	15,066	17,006	▲ 1,940
				職員預り金			
				賞与引当金	15,757,000	13,365,000	2,392,000
				その他流動負債			
固定資産	1,170,756,576	939,014,088	231,742,488	固定負債	145,663,848	70,699,048	74,964,800
基本財産	915,819,469	708,047,600	207,771,869	設備資金借入金	142,760,000	67,712,000	75,048,000
土地	309,597,850	292,305,850	17,292,000	リース債務			
建物	606,221,619	415,741,750	190,479,869	拠点区分間長期借入金			0
				退職給付引当金	2,903,848	2,987,048	▲ 83,200
その他の固定資産	254,937,107	230,966,488	23,970,619	その他の固定負債			
土地	64,702,500	81,994,500	▲ 17,292,000				
建物	2,494,515	2,699,458	▲ 204,943				
構築物	31,646,539	17,846,019	13,800,520				
機械及び装置	11,048,235	5,887,472	5,160,763				
車輛運搬具	8,391,009	6,002,822	2,388,187				
器具及び備品	10,859,987	6,226,587	4,633,400				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	306,761,326	107,160,620	199,600,706
権利							
ソフトウェア	1,091,610	565,668	525,942	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	334,322,953	222,734,972	111,587,981
退職給付引当資産	2,903,848	2,987,048	▲ 83,200	その他の積立金	121,641,384	106,641,384	15,000,000
人件費積立資産	10,000,943	10,000,943	0	人件費積立金	10,000,943	10,000,943	0
設備整備等積立資産	111,640,441	96,640,441	15,000,000	設備整備等積立金	111,640,441	96,640,441	15,000,000
自動車リサイクル預託金	157,480	115,530	41,950	次期繰越活動増減差額	408,775,666	428,745,530	▲ 19,969,864
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	▲ 4,969,864	13,186,265	▲ 18,156,129
				純資産の部合計	1,176,457,633	1,069,839,516	106,618,117
資産の部合計	1,483,218,959	1,177,000,136	306,218,823	負債及び純資産の部合計	1,483,218,959	1,177,000,136	306,218,823