

## 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和2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	408,119,000	408,487,017	▲ 368,017	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	5,943,000	5,943,200	▲ 200	
		受取利息配当金収入	2,500	2,963	▲ 463	
		その他の収入	5,623,500	6,222,272	▲ 598,772	
	事業活動収入計(1)		419,688,000	420,655,452	▲ 967,452	
	支出	人件費支出	318,804,000	316,842,016	1,961,984	
		事業費支出	45,277,000	44,009,775	1,267,225	
		事務費支出	37,183,000	35,959,496	1,223,504	
		支払利息支出	800,000	799,005	995	
その他の支出		2,781,000	2,761,235	19,765		
事業活動支出計(2)		404,845,000	400,371,527	4,473,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,843,000	20,283,925	▲ 5,440,925		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,659,040	▲ 1,040	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	31,643,000	31,642,630	370	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		33,301,000	33,301,670	▲ 670	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,952,000	4,952,000	0	
		固定資産取得支出	28,884,000	28,847,896	36,104	
		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)		33,836,000	33,799,896	36,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 535,000	▲ 498,226	▲ 36,774		
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	513,000	512,448	552	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		513,000	512,448	552	
	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	10,650,000	10,648,600	1,400	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		10,650,000	10,648,600	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 10,137,000	▲ 10,136,152	▲ 848		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,171,000	9,649,547	▲ 5,478,547		
前期末支払資金残高(12)		172,073,905	172,073,905	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,244,905	181,723,452	▲ 5,478,547		

## 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和2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	408,487,017	360,406,128	48,080,889
	経常経費寄附金収益	5,943,200	4,011,300	1,931,900
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	414,430,217	364,417,428	50,012,789
	費用			
	人件費	319,432,168	273,687,243	45,744,925
	事業費	44,009,775	45,602,472	▲ 1,592,697
	事務費	35,959,496	39,431,941	▲ 3,472,445
	減価償却費	36,218,301	24,589,707	11,628,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,770,460	▲ 10,878,059	▲ 5,892,401	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	418,849,280	372,433,304	46,415,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,419,063	▲ 8,015,876	3,596,813	
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	2,963	2,879	84
	その他のサービス活動外収益	6,222,272	4,838,736	1,383,536
	サービス活動外収益計(4)	6,225,235	4,841,615	1,383,620
	費用			
	支払利息	799,005	784,799	14,206
その他のサービス活動外費用	2,778,035	2,596,798	181,237	
サービス活動外費用計(5)	3,577,040	3,381,597	195,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,648,195	1,460,018	1,188,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,770,868	▲ 6,555,858	4,784,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,659,040	122,466,040	▲ 120,807,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,070,000	▲ 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	16,800	85,000	▲ 68,200
	特別収益計(8)	1,675,840	124,621,040	▲ 122,945,200
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,409,771	569,006	4,840,765	
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	1,659,040	122,466,040	▲ 120,807,000	
災害損失				
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,068,811	123,035,046	▲ 115,966,235	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,392,971	1,585,994	▲ 6,978,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 7,163,839	▲ 4,969,864	▲ 2,193,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,775,666	428,745,530	▲ 19,969,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,611,827	423,775,666	▲ 22,163,839
	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)	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,611,827	408,775,666	▲ 17,163,839

## 貸借対照表

令和 2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	339,950,537	312,462,383	27,488,154	流動負債	186,530,085	161,097,478	25,432,607
現金預金	263,437,570	132,256,891	131,180,679	短期運営資金借入金			
事業未収金	65,489,435	57,499,589	7,989,846	事業未払金	16,149,920	140,373,412	▲ 124,223,492
未収金				その他の未払金			
未収補助金	9,492,789	121,075,000	▲ 111,582,211	1年以内返済予定設備資金借入金	10,092,000	4,952,000	5,140,000
立替金	1,530,743	1,630,903	▲ 100,160	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	11,901	15,066	▲ 3,165
				職員預り金	111,419		111,419
				前受金	141,953,845		141,953,845
				賞与引当金	18,211,000	15,757,000	2,454,000
				その他流動負債			
固定資産	1,136,453,122	1,170,756,576	▲ 34,303,454	固定負債	135,691,200	145,663,848	▲ 9,972,648
基本財産	872,117,961	915,819,469	▲ 43,701,508	設備資金借入金	132,668,000	142,760,000	▲ 10,092,000
土地	293,290,650	309,597,850	▲ 16,307,200	リース債務			
建物	578,827,311	606,221,619	▲ 27,394,308	拠点区分間長期借入金			0
				退職給付引当金	3,023,200	2,903,848	119,352
				その他の固定負債			
その他の固定資産	264,335,161	254,937,107	9,398,054				
土地	64,702,500	64,702,500	0				
建物	2,289,572	2,494,515	▲ 204,943				
構築物	29,368,606	31,646,539	▲ 2,277,933				
機械及び装置	12,857,114	11,048,235	1,808,879				
車輛運搬具	7,186,811	8,391,009	▲ 1,204,198				
器具及び備品	9,306,846	10,859,987	▲ 1,553,141				
建設仮勘定	3,105,000		3,105,000				
有形リース資産				負債の部合計	322,221,285	306,761,326	15,459,959
権利							
ソフトウェア	684,558	1,091,610	▲ 407,052	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	319,211,533	334,322,953	▲ 15,111,420
退職給付引当資産	3,023,200	2,903,848	119,352	その他の積立金	131,641,384	121,641,384	10,000,000
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	121,640,441	111,640,441	10,000,000	設備整備等積立金	121,640,441	111,640,441	10,000,000
自動車リサイクル預託金	169,570	157,480	12,090	次期繰越活動増減差額	391,611,827	408,775,666	▲ 17,163,839
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	▲ 7,163,839	▲ 4,969,864	▲ 2,193,975
				純資産の部合計	1,154,182,374	1,176,457,633	▲ 22,275,259
資産の部合計	1,476,403,659	1,483,218,959	▲ 6,815,300	負債及び純資産の部合計	1,476,403,659	1,483,218,959	▲ 6,815,300