

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	450,425,000	452,977,152	▲ 2,552,152	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	6,040,000	6,042,000	▲ 2,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,245	▲ 245	
		その他の収入	214,955,000	215,927,433	▲ 972,433	
		事業活動収入計(1)	671,423,000	674,949,830	▲ 3,526,830	
	支出	人件費支出	353,772,000	352,811,595	960,405	
		事業費支出	49,378,000	48,813,314	564,686	
		事務費支出	38,327,000	37,879,425	447,575	
		支払利息支出	816,000	814,861	1,139	
その他の支出		8,753,000	8,670,674	82,326		
事業活動支出計(2)	451,046,000	448,989,869	2,056,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,377,000	225,959,961	▲ 5,582,961		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,228,000	4,229,040	▲ 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	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,228,000	4,229,040	▲ 1,040		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,092,000	10,092,000	0	
		固定資産取得支出	181,426,000	181,413,776	12,224	
		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)	191,518,000	191,505,776	12,224			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 187,290,000	▲ 187,276,736	▲ 13,264		
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	40,000	40,000	0	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0		
	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	15,704,000	15,703,800	200	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	15,704,000	15,703,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 15,664,000	▲ 15,663,800	▲ 200		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,423,000	23,019,425	▲ 5,596,425		
前期末支払資金残高(12)		181,723,452	181,723,452	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,146,452	204,742,877	▲ 5,596,425		

## 事業活動計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	452,977,152	408,487,017	44,490,135
	経常経費寄附金収益	6,042,000	5,943,200	98,800
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	459,019,152	414,430,217	44,588,935
	費用			
人件費	354,843,395	319,432,168	35,411,227	
事業費	48,813,314	44,009,775	4,803,539	
事務費	37,879,425	35,959,496	1,919,929	
減価償却費	38,692,458	36,218,301	2,474,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,990,037	▲ 16,770,460	3,780,423	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	467,238,555	418,849,280	48,389,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,219,403	▲ 4,419,063	▲ 3,800,340	
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	3,245	2,963	282
	その他のサービス活動外収益	215,927,433	6,222,272	209,705,161
	サービス活動外収益計(4)	215,930,678	6,225,235	209,705,443
	費用			
支払利息	814,861	799,005	15,856	
その他のサービス活動外費用	8,872,274	2,778,035	6,094,239	
サービス活動外費用計(5)	9,687,135	3,577,040	6,110,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,243,543	2,648,195	203,595,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	198,024,140	▲ 1,770,868	199,795,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,229,040	1,659,040	2,570,000
	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	201,600	16,800	184,800
	特別収益計(8)	4,430,640	1,675,840	2,754,800
	費用			
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	115,714,009	5,409,771	110,304,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 112,603,288		▲ 112,603,288	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,858,840	1,659,040	20,199,800	
災害損失				
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	24,969,561	7,068,811	17,900,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 20,538,921	▲ 5,392,971	▲ 15,145,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,485,219	▲ 7,163,839	184,649,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,611,827	408,775,666	▲ 17,163,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,097,046	401,611,827	167,485,219
	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	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554,097,046	391,611,827	162,485,219

貸借対照表

令和3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	224,402,310	339,950,537	▲ 115,548,227	49,330,433	186,530,085	▲ 137,199,652
現金預金	148,425,927	263,437,570	▲ 115,011,643			
事業未収金	74,516,488	65,489,435	9,027,053	19,647,532	16,149,920	3,497,612
未収金	0	9,492,789	▲ 9,492,789	10,092,000	10,092,000	0
未収補助金	1,459,895	1,530,743	▲ 70,848			
立替金	0	0				
前払金				11,901	11,901	0
その他の流動資産				0	111,419	▲ 111,419
				0	141,953,845	▲ 141,953,845
				19,579,000	18,211,000	1,368,000
固定資産	1,178,922,631	1,136,453,122	42,469,509	126,061,400	135,691,200	▲ 9,629,800
基本財産	904,618,978	872,117,961	32,501,017	122,576,000	132,668,000	▲ 10,092,000
土地	293,290,650	293,290,650	0			
建物	611,328,328	578,827,311	32,501,017	3,485,400	3,023,200	462,200
その他の固定資産	274,303,653	264,335,161	9,968,492			
土地	67,892,500	64,702,500	3,190,000			
建物	2,108,011	2,289,572	▲ 181,561			
構築物	25,867,283	29,368,606	▲ 3,501,323			
機械及び装置	13,757,401	12,857,114	900,287			
車輦運搬具	5,539,765	7,186,811	▲ 1,647,046			
器具及び備品	8,339,339	9,306,846	▲ 967,507			
建設仮勘定	0	3,105,000	▲ 3,105,000			
有形リース資産						
権利						
ソフウェア	483,840	684,558	▲ 200,718			
無形リース資産						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
人件費積立資産						
設備整備等積立資産						
自動車リースクレジット						
その他の固定資産						
負債の部合計				175,391,833	322,221,285	▲ 146,829,452
純資産の部						
基本金				311,717,630	311,717,630	0
国庫補助金等特別積立金				215,477,048	319,211,533	▲ 103,734,485
その他の積立金				146,641,384	131,641,384	15,000,000
人件費積立金				10,000,943	10,000,943	0
設備整備等積立金				136,640,441	121,640,441	15,000,000
次期繰越活動増減差額				554,097,046	391,611,827	162,485,219
(うち当期活動増減差額)				177,485,219	▲ 7,163,839	184,649,058
純資産の部合計				1,227,933,108	1,154,182,374	73,750,734
負債及び純資産の部合計				1,403,324,941	1,476,403,659	▲ 73,078,718
資産の部合計	1,403,324,941	1,476,403,659	▲ 73,078,718			