

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	460,514,000	461,441,895	▲ 927,895	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	3,670,000	3,720,000	▲ 50,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,110	890	
		その他の収入	11,276,000	11,632,546	▲ 356,546	
	事業活動収入計(1)		475,464,000	476,797,551	▲ 1,333,551	
	支出	人件費支出	372,767,000	367,342,150	5,424,850	
		事業費支出	47,713,000	45,987,929	1,725,071	
		事務費支出	45,047,000	43,699,014	1,347,986	
		支払利息支出	705,000	703,902	1,098	
その他の支出		2,064,000	1,795,035	268,965		
事業活動支出計(2)		468,296,000	459,528,030	8,767,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,168,000	17,269,521	▲ 10,101,521		
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	1,391,000	1,384,255	6,745	
		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	381,000	380,820	180	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		11,864,000	11,857,075	6,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,636,000	▲ 7,628,035	▲ 7,965		
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				
		長期貸付金回収収入	160,000	105,000	55,000	
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		160,000	105,000	55,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	570,000	570,000	0	
		積立資産支出	747,000	745,200	1,800	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		1,317,000	1,315,200	1,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,157,000	▲ 1,210,200	53,200		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,625,000	8,431,286	▲ 10,056,286		
前期末支払資金残高(12)		204,742,877	204,742,877	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,117,877	213,174,163	▲ 10,056,286		

事業活動計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	461,441,895	452,977,152	8,464,743
		経常経費寄附金収益	3,720,000	6,042,000	▲ 2,322,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	465,161,895	459,019,152	6,142,743
	費用	人件費	371,694,350	354,843,395	16,850,955
		事業費	45,987,929	48,813,314	▲ 2,825,385
		事務費	43,699,014	37,879,425	5,819,589
		減価償却費	39,663,200	38,692,458	970,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,990,037	▲ 12,990,037	0
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	488,054,456	467,238,555	20,815,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,892,561	▲ 8,219,403	▲ 14,673,158		
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,110	3,245	▲ 135
		その他のサービス活動外収益	11,632,546	215,927,433	▲ 204,294,887
		サービス活動外収益計(4)	11,635,656	215,930,678	▲ 204,295,022
	費用	支払利息	703,902	814,861	▲ 110,959
		その他のサービス活動外費用	1,836,435	8,872,274	▲ 7,035,839
		サービス活動外費用計(5)	2,540,337	9,687,135	▲ 7,146,798
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,095,319	206,243,543	▲ 197,148,224
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 13,797,242	198,024,140	▲ 211,821,382
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,229,040	4,229,040	0
		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	41,400	201,600	▲ 160,200
	特別収益計(8)	4,270,440	4,430,640	▲ 160,200	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	657,329	115,714,009	▲ 115,056,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 112,603,288	112,603,288
国庫補助金等特別積立金積立額		4,229,040	21,858,840	▲ 17,629,800	
災害損失					
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,886,369	24,969,561	▲ 20,083,192		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 615,929	▲ 20,538,921	19,922,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 14,413,171	177,485,219	▲ 191,898,390		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,097,046	391,611,827	162,485,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,683,875	569,097,046	▲ 29,413,171	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,683,875	554,097,046	▲ 14,413,171	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人ふじの郷		資産の部			負債の部			増減
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	233,965,235	224,402,310	9,562,925	流動負債	54,069,072	49,330,433	4,738,639	
事業未収金	161,813,334	148,425,927	13,387,407	短期運営資金借入金	20,791,072	19,647,532	1,143,540	
未収金	70,701,455	74,516,488	▲ 3,815,033	事業未払金	10,092,000	10,092,000	0	
未収補助金				その他の未払金				
立替金	1,450,446	1,459,895	▲ 9,449	1年以内返済予定設備資金借入金				
前払金				1年以上返済予定設備資金借入金				
その他の流動資産				未払費用		11,901	▲ 11,901	
				預り金			0	
				職員預り金			0	
				前受金	23,186,000	19,579,000	3,607,000	
				賞与引当金				
				その他流動負債				
固定資産				固定負債	121,623,860	126,061,400	▲ 4,437,540	
基本財産	1,146,486,637	1,178,922,631	▲ 32,435,994	設備資金借入金	112,484,000	122,576,000	▲ 10,092,000	
土地	873,150,459	904,618,978	▲ 31,468,519	リース債務	4,950,660		4,950,660	
建物	293,290,650	293,290,650	0	拠点区分間長期借入金				
	579,859,809	611,328,328	▲ 31,468,519	退職給付引当金	4,189,200	3,485,400	703,800	
				その他の固定負債				
その他の固定資産	273,336,178	274,303,653	▲ 967,475	負債の部合計	175,692,932	175,391,833	301,099	
土地	67,892,500	67,892,500	0	純資産の部				
建物	1,959,172	2,108,011	▲ 148,839	基本金	311,717,630	311,717,630	0	
構築物	23,946,984	25,867,283	▲ 1,920,299	国庫補助金等特別積立金	206,716,051	215,477,048	▲ 8,760,997	
機械及び装置	12,624,896	13,757,401	▲ 1,132,505	その他の積立金	146,641,384	146,641,384	0	
車輦運搬具	3,582,267	5,539,765	▲ 1,957,498	人件費積立金	10,000,943	10,000,943	0	
器具及び備品	6,592,985	8,339,339	▲ 1,746,354	設備整備等積立金	136,640,441	136,640,441	0	
建設仮勘定	0	0	0	設備整備等増減差額	539,683,875	554,097,046	▲ 14,413,171	
有形リース資産	4,950,660			次期繰越活動増減差額	▲ 14,413,171	177,485,219	▲ 191,898,390	
権利				(うち当期活動増減差額)				
ソフトウェア	302,400	483,840	▲ 181,440	純資産の部合計	1,204,758,940	1,227,933,108	▲ 23,174,168	
無形リース資産	465,000			負債及び純資産の部合計	1,380,451,872	1,403,324,941	▲ 22,873,069	
長期貸付金	4,189,200	3,485,400	703,800					
退職給付引当資産	10,000,943	10,000,943	0					
人件費積立資産	136,640,441	136,640,441	0					
設備整備等積立資産	188,730	188,730	0					
自動車リサイクル預託金								
その他の固定資産								
資産の部合計	1,380,451,872	1,403,324,941	▲ 22,873,069					