

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	479,699,000	467,626,458	12,072,542	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,650,000	2,991,653	▲ 341,653	
		受取利息配当金収入	3,000	2,798	202	
		その他の収入	6,895,000	6,058,315	836,685	
	事業活動収入計(1)		489,247,000	476,679,224	12,567,776	
	支出	人件費支出	387,314,000	379,797,113	7,516,887	
		事業費支出	54,242,000	52,362,346	1,879,654	
		事務費支出	51,107,000	45,621,129	5,485,871	
		支払利息支出	649,000	648,832	168	
その他の支出		2,019,000	1,675,305	343,695		
事業活動支出計(2)		495,331,000	480,104,725	15,226,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,084,000	▲ 3,425,501	▲ 2,658,499		
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			0	
		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	45,031,000	43,397,317	1,633,683	
		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	780,000	761,640	18,360	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		55,903,000	54,250,957	1,652,043		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 51,675,000	▲ 50,021,917	▲ 1,653,083		
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			0	
		長期貸付金回収収入	180,000	180,000		
		積立資産取崩収入		392,600	▲ 392,600	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		180,000	572,600	▲ 392,600	
	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	732,000	731,400	600	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		732,000	731,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 552,000	▲ 158,800	▲ 393,200		
予備費支出(10)		6,452,000				
		▲ 280,000		6,172,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 64,763,000	▲ 53,606,218	▲ 11,156,782		
前期末支払資金残高(12)		213,174,163	213,174,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,411,163	159,567,945	▲ 11,156,782		

(注) 予備費支出▲280,000円は、保健衛生費220,000円、消耗器具備品費60,000円に充当

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	467,626,458	461,441,895	6,184,563
		経常経費寄附金収益	2,991,653	3,720,000	▲ 728,347
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		470,618,111	465,161,895	5,456,216
	費用	人件費	379,857,913	371,694,350	8,163,563
		事業費	52,362,346	45,987,929	6,374,417
		事務費	45,621,129	43,699,014	1,922,115
		減価償却費	41,249,084	39,663,200	1,585,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,987,287	▲ 12,990,037	2,750
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)		506,103,185	488,054,456	18,048,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 35,485,074	▲ 22,892,561	▲ 12,592,513	
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	2,798	3,110	▲ 312
		その他のサービス活動外収益	6,058,315	11,632,546	▲ 5,574,231
		サービス活動外収益計(4)	6,061,113	11,635,656	▲ 5,574,543
	費用	支払利息	648,832	703,902	▲ 55,070
		その他のサービス活動外費用	1,793,305	1,836,435	▲ 43,130
		サービス活動外費用計(5)	2,442,137	2,540,337	▲ 98,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,618,976	9,095,319	▲ 5,476,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 31,866,098	▲ 13,797,242	▲ 18,068,856
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,229,040	4,229,040
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			118,000	41,400	76,600
特別収益計(8)		4,347,040	4,270,440	76,600	
費用		基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損		657,329	▲ 657,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,229,040	4,229,040	0	
災害損失					
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		4,229,040	4,886,369	▲ 657,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		118,000	▲ 615,929	733,929	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 31,748,098	▲ 14,413,171	▲ 17,334,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		539,683,875	554,097,046	▲ 14,413,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		507,935,777	539,683,875	▲ 31,748,098
	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)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		507,935,777	539,683,875	▲ 31,748,098

貸借対照表

令和5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	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産	180,004,398	233,965,235	▲ 53,960,837	53,436,453	54,069,072
現金預金	102,852,598	161,813,334	▲ 58,960,736		
事業未収金	75,937,022	70,701,455	5,235,567		
未収金			0		
未収補助金	1,214,778	1,450,446	▲ 235,668		
立替金					
前払金					
その他の流動資産					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定短期借入金					
1年以上返済予定短期借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
リース債務					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
その他の固定負債					
固定資産	1,148,675,670	1,146,486,637	2,189,033	110,991,020	121,623,860
基本財産	841,815,179	873,150,459	▲ 31,335,280	102,392,000	112,484,000
土地	293,290,650	293,290,650	0	4,189,020	4,950,660
建物	548,524,529	579,859,809	▲ 31,335,280	4,410,000	4,189,200
その他の固定資産	306,860,491	273,336,178	33,524,313		
土地	68,792,500	67,892,500	900,000		
建物	36,017,205	1,959,172	34,058,033		
構築物	22,105,863	23,946,984	▲ 1,841,121		
機械及び装置	11,492,390	12,624,896	▲ 1,132,506		
車両運搬具	3,339,424	3,582,267	▲ 242,843		
器具及び備品	5,641,325	6,592,985	▲ 951,660		
建設仮勘定	2,300,000		2,300,000		
有形リース資産	4,189,020	4,950,660	▲ 761,640		
権利					
ソフトウェア	120,960	302,400	▲ 181,440		
無形リース資産					
拠点区分間長期貸付金	285,000	465,000	▲ 180,000		
退職給付引当資産	4,410,000	4,189,200	220,800		
人件費積立資産	10,000,943	10,000,943	0		
設備整備等積立資産	136,640,441	136,640,441	0		
自動車リースリース資産	205,420	188,730	16,690		
その他の固定資産	1,320,000		1,320,000		
資産の部合計	1,328,680,068	1,380,451,872	▲ 51,771,804	1,328,680,068	1,380,451,872
負債及び純資産の部合計				1,164,252,595	1,204,758,940
基本金				311,717,630	311,717,630
国庫補助金等特別積立金				197,957,804	206,716,051
その他の積立金				146,641,384	146,641,384
人件費積立金				10,000,943	10,000,943
設備整備等積立金				136,640,441	136,640,441
次期繰越活動増減差額				507,935,777	539,683,875
(うち当期活動増減差額)				▲ 31,748,098	▲ 14,413,171
純資産の部合計				164,427,473	175,692,932
負債の部合計					
純資産の部					
基本金				311,717,630	311,717,630
国庫補助金等特別積立金				197,957,804	206,716,051
その他の積立金				146,641,384	146,641,384
人件費積立金				10,000,943	10,000,943
設備整備等積立金				136,640,441	136,640,441
次期繰越活動増減差額				507,935,777	539,683,875
(うち当期活動増減差額)				▲ 31,748,098	▲ 14,413,171
純資産の部合計				1,164,252,595	1,204,758,940
負債及び純資産の部合計				1,328,680,068	1,380,451,872
資産の部合計	1,328,680,068	1,380,451,872	▲ 51,771,804	1,328,680,068	1,380,451,872
負債及び純資産の部合計				1,164,252,595	1,204,758,940
純資産の部合計				164,427,473	175,692,932
負債の部合計					
純資産の部					
基本金				311,717,630	311,717,630
国庫補助金等特別積立金				197,957,804	206,716,051
その他の積立金				146,641,384	146,641,384
人件費積立金				10,000,943	10,000,943
設備整備等積立金				136,640,441	136,640,441
次期繰越活動増減差額				507,935,777	539,683,875
(うち当期活動増減差額)				▲ 31,748,098	▲ 14,413,171
純資産の部合計				1,164,252,595	1,204,758,940
負債及び純資産の部合計				1,328,680,068	1,380,451,872
資産の部合計	1,328,680,068	1,380,451,872	▲ 51,771,804	1,328,680,068	1,380,451,872