

法人単位資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6年 3月31日

(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				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	487,025,000	488,070,355	▲ 1,045,355	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	694,000	701,000	▲ 7,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,621	379	
	その他の収入	4,525,000	4,548,679	▲ 23,679	
	事業活動収入計(1)	492,247,000	493,322,655	▲ 1,075,655	
	支出				
人件費支出	383,403,000	357,765,613	25,637,387		
事業費支出	55,070,000	49,468,048	5,601,952		
事務費支出	48,780,000	43,234,689	5,545,311		
就労支援事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	595,000	593,763	1,237		
その他の支出	1,699,000	1,494,540	204,460		
事業活動支出計(2)	489,547,000	452,556,653	36,990,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,000	40,766,002	▲ 38,066,002		
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	19,597,000	19,596,361	639	
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	23,825,000	23,825,401	▲ 401	
	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	33,300,000	30,509,940	2,790,060	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	762,000	761,640	360		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	44,154,000	41,363,580	2,790,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 20,329,000	▲ 17,538,179	▲ 2,790,821		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	315,000	315,000	0	
	積立資産取崩収入	15,266,000	264,800	15,001,200	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	15,581,000	579,800	15,001,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	300,000	300,000	0		
積立資産支出	732,000	717,600	14,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,032,000	1,017,600	14,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,549,000	▲ 437,800	14,986,800		
予備費支出(10)	5,080,000	0	5,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,160,000	22,790,023	▲ 30,950,023		
前期末支払資金残高(12)	159,567,945	159,567,945	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,407,945	182,357,968	▲ 30,950,023		

法人名	社会福祉法人 ふじの郷
区分	

法人単位事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月31日

(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			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	488,070,355	467,626,458	20,443,897
	経常経費寄附金収益	701,000	2,991,653	▲ 2,290,653
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	488,771,355	470,618,111	18,153,244
	費用			
	人件費	355,912,413	379,857,913	▲ 23,945,500
	事業費	49,468,048	52,362,346	▲ 2,894,298
	事務費	43,234,689	45,621,129	▲ 2,386,440
減価償却費	42,020,165	41,249,084	771,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,994,810	▲ 12,987,287	▲ 7,523	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	477,640,505	506,103,185	▲ 28,462,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,130,850	▲ 35,485,074	46,615,924	
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	2,621	2,798	▲ 177
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,548,679	6,058,315	▲ 1,509,636
	サービス活動外収益計(4)	4,551,300	6,061,113	▲ 1,509,813
	費用			
	支払利息	593,763	648,832	▲ 55,069
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,754,340	1,793,305	▲ 38,965	
サービス活動外費用計(5)	2,348,103	2,442,137	▲ 94,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,203,197	3,618,976	▲ 1,415,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,334,047	▲ 31,866,098	45,200,145	
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	19,596,361	0	19,596,361
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	259,800	118,000	141,800
	特別収益計(8)	24,085,201	4,347,040	19,738,161
	費用			
	基本金組入額	17,808,531	0	17,808,531
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	22,037,571	4,229,040	17,808,531	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,047,630	118,000	1,929,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,381,677	▲ 31,748,098	47,129,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	507,935,777	539,683,875	▲ 31,748,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,317,454	507,935,777	15,381,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,317,454	507,935,777	15,381,677	

法人名	社会福祉法人 ふじの郷
区分	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	211,397,652	180,004,398	31,393,254	流動負債	59,733,684	53,436,453	6,297,231
現金預金	133,101,522	102,852,598	30,248,924	事業未払金	29,039,684	20,436,453	8,603,231
現金	72,576	62,707	9,869	1年以内返済予定設備資金借入金	10,092,000	10,092,000	0
普通預金	133,028,946	102,789,891	30,239,055	賞与引当金	20,602,000	22,908,000	▲ 2,306,000
事業未収金	76,005,939	75,937,022	68,917	固定負債	100,330,380	110,991,020	▲ 10,660,640
立替金	1,046,445	1,214,778	▲ 168,333	設備資金借入金	92,300,000	102,392,000	▲ 10,092,000
前払費用	1,243,746	0	1,243,746	リース債務	3,427,380	4,189,020	▲ 761,640
固定資産	1,137,343,445	1,148,675,670	▲ 11,332,225	退職給付引当金	4,603,000	4,410,000	193,000
基本財産	810,540,417	841,815,179	▲ 31,274,762	退職給付引当金	4,603,000	4,410,000	193,000
土地(基本財産)	293,290,650	293,290,650	0	負債の部合計	160,064,064	164,427,473	▲ 4,363,409
建物(基本財産)	517,249,767	548,524,529	▲ 31,274,762	純資産の部			
その他の固定資産	326,803,028	306,860,491	19,942,537	基本金	329,526,161	311,717,630	17,808,531
土地	78,792,500	68,792,500	10,000,000	基本金	329,526,161	311,717,630	17,808,531
建物	51,072,649	36,017,205	15,055,444	国庫補助金等特別積立金	189,192,034	197,957,804	▲ 8,765,770
構築物	20,054,236	22,105,863	▲ 2,051,627	国庫補助金等特別積立金	189,192,034	197,957,804	▲ 8,765,770
機械及び装置	10,359,884	11,492,390	▲ 1,132,506	その他の積立金	146,641,384	146,641,384	0
車輛運搬具	1,817,431	3,339,424	▲ 1,521,993	人件費積立金	10,000,943	10,000,943	0
器具及び備品	5,015,144	5,641,325	▲ 626,181	設備整備等積立金	136,640,441	136,640,441	0
建設仮勘定	4,544,000	2,300,000	2,244,000	次期繰越活動増減差額	523,317,454	507,935,777	15,381,677
有形リース資産	3,427,380	4,189,020	▲ 761,640	次期繰越活動増減差額	523,317,454	507,935,777	15,381,677
ソフトウェア	0	120,960	▲ 120,960	(うち当期活動増減差額)	15,381,677	▲ 31,748,098	47,129,775
長期貸付金	270,000	285,000	▲ 15,000				
退職給付引当資産	4,603,000	4,410,000	193,000				
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				
自動車リサイクル預託金	205,420	205,420	0				
その他の固定資産	0	1,320,000	▲ 1,320,000				
				純資産の部合計	1,188,677,033	1,164,252,595	24,424,438
資産の部合計	1,348,741,097	1,328,680,068	20,061,029	負債及び純資産の部合計	1,348,741,097	1,328,680,068	20,061,029

