

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サポートセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入					5,841,185			5,841,185		5,452,770
	障害福祉サービス等事業収入		269,828,352	231,372,976	256,284,259	29,648,451	17,668,931	3,174,008	807,976,977		807,976,977
	借入金利息補助金収入			5,500	195,090	148,400			348,990		348,990
	経常経費寄附金収入	626,190	37,500	5,000	70,000	100,000			838,690		838,690
	受取利息配当金収入	169	1,219	5,616	4,644	200		7	11,855		11,855
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
	その他の収入	81,688	887,378	1,077,052	1,251,570	5,262	6,134		3,309,084		3,309,084
	事業活動収入計（1）	708,047	270,754,449	232,466,144	257,805,563	35,743,498	17,675,065	3,174,015	818,326,781	388,415	817,938,366
	支出										
人件費支出	4,629,000	203,659,683	131,045,279	173,109,744	26,381,910	9,884,418		548,710,034		548,710,034	
事業費支出		35,576,515	35,358,869	39,057,585	871,259	4,357,233		115,221,461	265,140	114,956,321	
事務費支出	2,114,942	12,855,140	29,337,183	16,337,900	1,875,817	1,420,610	28,053	63,969,645	123,275	63,846,370	
就労支援事業支出					5,841,185			5,841,185		5,841,185	
投産事業支出								0		0	
支払利息支出		860,604	39,000	495,243	333,900			1,728,747		1,728,747	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0	
その他の支出		196,725	195,782	147,041	14	72,036		611,598		611,598	
事業活動支出計（2）	6,743,942	253,148,667	195,976,113	229,147,513	35,304,085	15,734,297	28,053	736,082,670	388,415	735,694,255	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,035,895	17,605,782	36,490,031	28,658,050	439,413	1,940,768	3,145,962	82,244,111	0	82,244,111	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000			11,528,000		11,528,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入			5,000					5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入								0		0
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	6,558,000	1,380,000	1,740,000	1,855,000	0	0	12,533,000	0	12,533,000
	設備資金借入金元金償還支出		13,116,000	3,250,000	3,480,000	3,710,000			23,556,000		23,556,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出	162,352,608	956,821	14,862,982	1,204,080				179,376,491		179,376,491	
固定資産除却・廃棄支出			11,000					11,000		11,000	
その他の施設整備等による支出								0		0	
施設整備等支出計（5）	162,352,608	14,072,821	18,123,982	4,684,080	3,710,000	0	0	202,943,491	0	202,943,491	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-161,352,608	-7,514,821	-16,743,982	-2,944,080	-1,855,000	0	0	-190,410,491	0	-190,410,491	
その他の活動による収支	収入										
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
	積立資産取崩収入		4,868,717	1,875,000	3,592,350				10,336,067		10,336,067
	拠点区分間繰入金収入	10,100,000							10,100,000	10,100,000	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	10,100,000	4,868,717	1,875,000	3,592,350	0	0	0	20,436,067	10,100,000	10,336,067
	支出										
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
積立資産支出	520,000	510,600	331,200	469,200	69,000	13,800		1,913,800		1,913,800	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	3,000,000			3,100,000	10,100,000	10,100,000	0	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出計（8）	520,000	2,510,600	2,331,200	3,469,200	69,000	13,800	3,100,000	12,013,800	10,100,000	1,913,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,580,000	2,358,117	-456,200	123,150	-69,000	-13,800	-3,100,000	8,422,267	0	8,422,267	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-157,808,503	12,449,078	19,289,849	25,837,120	-1,484,587	1,926,968	45,962	-99,744,113	0	-99,744,113	
前期末支払資金残高（11）	173,861,555	217,836,106	204,520,524	252,877,433	70,077,006	56,921,555	306,704	976,400,883		976,400,883	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,053,052	230,285,184	223,810,373	278,714,553	68,592,419	58,848,523	352,666	876,656,770	0	876,656,770	