

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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					5,678,556			5,678,556	657,126	5,021,430
	障害福祉サービス等事業収入		292,657,981	258,912,151	297,797,738	31,104,728	20,716,991	3,214,769	904,404,358		904,404,358
	借入金利息補助金収入				149,850	89,040			238,890		238,890
	経常経費寄附金収入	4,381,000		50,000	110,000				4,541,000		4,541,000
	受取利息配当金収入	7,206	8,141		89,583	200	25,643	916	131,689		131,689
	その他の収入	797,040	473,929	667,024	1,378,308	5,797	495		3,322,593		3,322,593
	事業活動収入計（1）	5,185,246	293,140,051	259,629,175	299,525,479	36,878,321	20,743,129	3,215,685	918,317,086	657,126	917,659,960
	支出										
	人件費支出	4,659,000	178,666,014	152,831,593	170,281,386	31,397,717	13,408,395		551,244,105		551,244,105
事業費支出		34,242,849	34,455,420	38,525,427	740,267	4,160,451		112,124,414	495,106	111,629,308	
事務費支出	1,143,325	29,506,372	34,643,213	35,299,373	2,288,427	1,491,574	140,859	104,513,143	162,020	104,351,123	
就労支援事業支出					5,678,556			5,678,556		5,678,556	
支払利息支出		719,616	4,502,917	380,403	200,340			5,803,276		5,803,276	
その他の支出		185,964	274,969	162,045		7,501		630,479		630,479	
事業活動支出計（2）	5,802,325	243,320,815	226,708,112	244,648,634	40,305,307	19,067,921	140,859	779,993,973	657,126	779,336,847	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-617,079	49,819,236	32,921,063	54,876,845	-3,426,986	1,675,208	3,074,826	138,323,113	0	138,323,113	
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	25,525,000	1,740,000	1,855,000			35,678,000		35,678,000
	施設整備等寄附金収入								0		0
	設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入								0		0
	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）	0	6,558,000	25,525,000	1,740,000	1,855,000	0	0	35,678,000	0	35,678,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		13,116,000	12,848,000	3,480,000	3,710,000			33,154,000		33,154,000
	固定資産取得支出		4,201,461	84,393,401	12,526,402	1,555,276	572,569	124,685	103,373,794		103,373,794
固定資産除却・廃棄支出			90,349,022					90,349,022		90,349,022	
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）	0	17,317,461	187,590,423	16,006,402	5,265,276	572,569	124,685	226,876,816	0	226,876,816	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,759,461	-162,065,423	-14,266,402	-3,410,276	-572,569	-124,685	-191,198,816	0	-191,198,816	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		4,171,000	151,800	2,261,553				6,584,353		6,584,353
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		16,000,000		7,500,000	1,500,000		28,000,000	28,000,000	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	4,171,000	16,151,800	2,261,553	7,500,000	1,500,000	0	34,584,353	28,000,000	6,584,353
	支出										
	積立資産支出	520,000	427,800	317,400	414,000	82,800	27,600		1,789,600		1,789,600
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000		17,000,000			2,000,000	28,000,000	28,000,000	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	9,427,800	317,400	17,414,000	82,800	27,600	2,000,000	29,789,600	28,000,000	1,789,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,480,000	-5,256,800	15,834,400	-15,152,447	7,417,200	1,472,400	-2,000,000	4,794,753	0	4,794,753	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,862,921	33,802,975	-113,309,960	25,457,996	579,938	2,575,039	950,141	-48,080,950	0	-48,080,950	
前期末支払資金残高（11）	19,207,506	186,569,966	240,721,053	220,162,976	71,503,061	60,072,748	484,149	798,721,459		798,721,459	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,070,427	220,372,941	127,411,093	245,620,972	72,082,999	62,647,787	1,434,290	750,640,509	0	750,640,509	