

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					4,324,448			4,324,448	398,080	3,926,368
	障害福祉サービス等事業収入		269,032,111	230,137,975	276,983,990	31,396,289	19,286,824	3,370,545	830,207,734		830,207,734
	借入金利息補助金収入			16,500	240,330	207,760			464,590		464,590
	経常経費寄附金収入	11,351,710	113,300		60,000				11,525,010		11,525,010
	受取利息配当金収入	1,459	3,709	18,535	19,276	1,002			43,995		43,995
	その他の収入	87,350	448,171	765,846	448,813	271,600		14	2,163,276		2,163,276
	事業活動収入計(1)	11,440,519	269,597,291	230,938,856	277,752,409	36,201,099	19,428,320	3,370,559	848,729,053	398,080	848,330,973
	支出										
	人件費支出	4,498,000	192,101,789	138,765,550	195,425,037	27,329,817	10,554,766	3,330,000	572,004,959		572,004,959
事業費支出		30,353,126	27,408,259	34,113,182	770,141	4,193,058		96,837,766	251,380	96,586,386	
事務費支出	402,893	10,509,879	24,910,626	12,595,888	1,413,990	1,143,455	22,668	50,999,399	146,700	50,852,699	
就労支援事業支出					4,324,448			4,324,448		4,324,448	
授産事業支出								0		0	
支払利息支出		1,001,592	117,000	610,083	467,460			2,196,135		2,196,135	
その他の支出		200,220	188,820	143,100				532,140		532,140	
事業活動支出計(2)	4,900,893	234,166,606	191,390,255	242,887,290	34,305,856	15,891,279	3,352,668	726,894,847	398,080	726,496,767	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,539,626	35,430,685	39,548,601	34,865,119	1,895,243	3,537,041	17,891	121,834,206	0	121,834,206	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入					2,075,000			15,213,000		15,213,000
	施設整備等寄附金収入		7,658,000	2,255,000	3,225,000				0		0
	設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入			45,320					45,320		45,320
	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	7,658,000	2,300,320	3,225,000	2,075,000	0	0	15,258,320	0	15,258,320
	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
	固定資産取得支出		4,106,300	6,202,838	10,254,200	682,000	111,760		21,357,098		21,357,098
	固定資産除却・廃棄支出								0		0
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	17,222,300	9,452,838	13,734,200	4,392,000	111,760	0	44,913,098	0	44,913,098	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,564,300	-7,152,518	-10,509,200	-2,317,000	-111,760	0	-29,654,778	0	-29,654,778	
他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		3,450,000	1,985,400	2,753,753	196,400			8,907,937		8,907,937
	拠点区分間繰入金収入	51,000,000							51,000,000	51,000,000	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計(7)	51,000,000	3,450,000	1,985,400	2,753,753	196,400	522,384	0	59,907,937	51,000,000	8,907,937
	積立資産支出		496,800	345,000	552,000	69,000	13,800		1,476,600		1,476,600
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	11,000,000	20,000,000				51,000,000	51,000,000	0
	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計(8)	0	20,496,800	11,345,000	20,552,000	69,000	13,800	0	52,476,600	51,000,000	1,476,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	51,000,000	-17,046,800	-9,359,600	-17,798,247	127,400	508,584	0	7,431,337	0	7,431,337
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	57,539,626	8,819,585	23,036,483	6,557,672	-294,357	3,933,865	17,891	99,610,765	0	99,610,765	
前期末支払資金残高(11)	39,774,766	202,190,478	176,682,354	241,209,195	68,982,586	50,351,535	222,009	779,412,923		779,412,923	
当期末支払資金残高(10) + (11)	97,314,392	211,010,063	199,718,837	247,766,867	68,688,229	54,285,400	239,900	879,023,688	0	879,023,688	