

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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					4,876,423			4,876,423	416,250	4,460,173
	障害福祉サービス等事業収入		268,656,502	232,744,567	261,027,244	37,141,724	18,948,267	3,199,729	821,718,033		821,718,033
	借入金利息補助金収入			11,000	217,710	178,080			406,790		406,790
	経常経費寄附金収入	2,920,000	17,200	180,000	70,000				3,187,200		3,187,200
	受取利息配当金収入	273	1,219	5,616	4,644	200		15	11,967		11,967
	その他の収入	74,650	805,155	1,422,338	1,405,199	250,000			3,957,342		3,957,342
	事業活動収入計（1）	2,994,923	269,480,076	234,363,521	262,724,797	42,446,427	18,948,267	3,199,744	834,157,755	416,250	833,741,505
	支出										
	人件費支出	4,667,000	197,437,868	140,781,916	197,479,745	25,220,739	10,020,154		575,607,422		575,607,422
事業費支出		30,426,755	30,141,367	34,679,837	1,091,205	4,097,597		100,436,761	269,370	100,167,391	
事務費支出	671,760	10,828,262	25,663,427	14,224,764	1,691,603	1,073,421	32,940	54,186,177	146,880	54,039,297	
就労支援事業支出					4,876,423			4,876,423		4,876,423	
授産事業支出								0		0	
支払利息支出		931,098	78,000	552,663	400,680			1,962,441		1,962,441	
その他の支出		194,790	160,045	144,930				499,765		499,765	
事業活動支出計（2）	5,338,760	239,818,773	196,824,755	247,081,939	33,280,650	15,191,172	32,940	737,568,989	416,250	737,152,739	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,343,837	29,661,303	37,538,766	15,642,858	9,165,777	3,757,095	3,166,804	96,588,766	0	96,588,766	
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								0		0
	設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入				700,000				700,000		700,000
	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）	0	6,558,000	1,375,000	2,440,000	1,855,000	0	0	12,228,000	0	12,228,000
	支出										
	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	4,209,000	1,413,060	3,541,679	2,082,045	253,000	107,140		11,605,924		11,605,924
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）	4,209,000	14,529,060	6,791,679	5,562,045	3,963,000	107,140	0	35,161,924	0	35,161,924	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,209,000	-7,971,060	-5,416,679	-3,122,045	-2,108,000	-107,140	0	-22,933,924	0	-22,933,924	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	20,000,000	3,660,200	2,024,600	2,127,953				27,812,753		27,812,753
	拠点区分間繰入金収入	65,700,000							65,700,000	65,700,000	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	85,700,000	3,660,200	2,024,600	2,127,953	0	0	0	93,512,753	65,700,000	27,812,753
	支出										
	積立資産支出	2,600,000	524,400	345,000	538,200	69,000	13,800		4,090,400		4,090,400
	拠点区分間繰入金支出		18,000,000	29,000,000	9,000,000	5,600,000	1,000,000	3,100,000	65,700,000	65,700,000	0
	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計（8）	2,600,000	18,524,400	29,345,000	9,538,200	5,669,000	1,013,800	3,100,000	69,790,400	65,700,000	4,090,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	83,100,000	-14,864,200	-27,320,400	-7,410,247	-5,669,000	-1,013,800	-3,100,000	23,722,353	0	23,722,353	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	76,547,163	6,826,043	4,801,687	5,110,566	1,388,777	2,636,155	66,804	97,377,195	0	97,377,195	
前期末支払資金残高（11）	97,314,392	211,010,063	199,718,837	247,766,867	68,688,229	54,285,400	239,900	879,023,688		879,023,688	
当期末支払資金残高（10）+（11）	173,861,555	217,836,106	204,520,524	252,877,433	70,077,006	56,921,555	306,704	976,400,883	0	976,400,883	