

法人名	社会福祉法人 フジの会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 フジの会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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				
	介護保険事業収入	1,231,972,000	1,256,502,035	△24,530,035	
	老人福祉事業収入	89,775,000	94,529,430	△4,754,430	
	保育事業収入	445,099,000	489,448,498	△44,349,498	
	就労支援事業収入	500,000	629,454	△129,454	
	障害福祉サービス等事業収入	99,717,000	100,807,327	△1,090,327	
	医療事業収入	7,180,000	8,101,759	△921,759	
	借入金利息補助金収入	7,344,000	7,344,092	△92	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,648,566	351,434	
	受取利息配当金収入	1,457,010	2,672,673	△1,215,663	
	その他の収入	30,685,000	7,874,167	22,810,833	
	事業活動収入計(1)	1,915,729,010	1,969,558,001	△53,828,991	
	支出				
	人件費支出	1,142,423,400	1,159,245,694	△16,822,294	
事業費支出	273,518,000	265,494,438	8,023,562		
事務費支出	302,987,700	263,826,560	39,161,140		
就労支援事業支出	500,000	629,453	△129,453		
利用者負担軽減額	520,000	690,288	△170,288		
支払利息支出	7,553,000	7,553,729	△729		
その他の支出	426,000	157,702	268,298		
事業活動支出計(2)	1,727,928,100	1,697,597,864	30,330,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,800,910	271,960,137	△84,159,227		
施備による	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	固定資産売却収入	20,000	70,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,570,000	△50,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,012,000	47,012,000			
固定資産取得支出	29,078,000	23,066,456	6,011,544		
施設整備等支出計(5)	76,090,000	70,078,456	6,011,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,570,000	△68,508,456	△6,061,544		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,322,000	39,438,907	△17,116,907	
	その他の活動による収入	4,644,337	8,481,720	△3,837,383	
	その他の活動収入計(7)	26,966,337	47,920,627	△20,954,290	
	支出				
	積立資産支出	12,792,870	106,209,261	△93,416,391	修繕積立金
	その他の活動による支出	7,501,247	26,889,244	△19,387,997	
	その他の活動支出計(8)	20,294,117	133,098,505	△112,804,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,672,220	△85,177,878	91,850,098		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,903,130	118,273,803	1,629,327		
前期末支払資金残高(12)	1,722,333,000	1,815,669,345	△93,336,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,842,236,130	1,933,943,148	△91,707,018		

法人名	社会福祉法人 フジの会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 フジの会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,256,502,035		1,256,502,035	
	老人福祉事業収益	93,566,930		93,566,930	
	保育事業収益	489,448,498		489,448,498	
	就労支援事業収益	629,454		629,454	
	障害福祉サービス等事業収益	100,807,327		100,807,327	
	医療事業収益	8,101,759		8,101,759	
	経常経費寄附金収益	1,648,566		1,648,566	
	サービス活動収益計(1)	1,950,704,569		1,950,704,569	
	費用				
	人件費	1,164,930,717		1,164,930,717	
	事業費	257,194,438		257,194,438	
	事務費	290,778,130		290,778,130	
	就労支援事業費用	629,453		629,453	
	利用者負担軽減額	690,288		690,288	
	減価償却費	138,449,145		138,449,145	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,097,458		△56,097,458	
	徴収不能額				
	サービス活動費用計(2)	1,796,574,713		1,796,574,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,129,856		154,129,856		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	7,344,092		7,344,092	
	受取利息配当金収益	2,672,673		2,672,673	
	その他のサービス活動外収益	34,806,967		34,806,967	
	サービス活動外収益計(4)	44,823,732		44,823,732	
	費用				
	支払利息	7,553,729		7,553,729	
	その他のサービス活動外費用	1,044,963		1,044,963	
サービス活動外費用計(5)	8,598,692		8,598,692		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,225,040		36,225,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,354,896		190,354,896		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000	
	固定資産受贈額	159,000		159,000	
	事業区分間繰入金収益	460,000		460,000	
	拠点区分間繰入金収益	81,200,000		81,200,000	
	サービス区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	37,494		37,494	
	サービス区分間固定資産移管収益	146,667		146,667	
	その他の特別収益	9,712,965		9,712,965	
	特別収益計(8)	98,716,126		98,716,126	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	55,612		55,612	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
	事業区分間繰入金費用	460,000		460,000	
	拠点区分間繰入金費用	81,200,000		81,200,000	
	サービス区分間繰入金費用	5,500,000		5,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	37,494		37,494	
	サービス区分間固定資産移管費用	146,667		146,667	
	その他の特別損失	14,586,335		14,586,335	
特別費用計(9)	103,486,106		103,486,106		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,769,980		△4,769,980		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,584,916		185,584,916		

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額(12)	2,937,468,135		2,937,468,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,123,053,051		3,123,053,051	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	91,700,000		91,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,033,353,051		3,033,353,051	

法人名	社会福祉法人 フジの会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 フジの会

### 貸借対照表

(平成28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	2,050,999,442		2,050,999,442	流動負債	164,068,294		164,068,294
現金預金	1,748,849,452		1,748,849,452	事業未払金	70,089,175		70,089,175
事業未収金	229,794,539		229,794,539	その他の未払金			
未収補助金	29,899,730		29,899,730	1年以内返済予定設備資金借入金	47,012,000		47,012,000
立替金	6,305,062		6,305,062	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用	35,637,359		35,637,359	未払費用	1,925,110		1,925,110
仮払金	513,300		513,300	預り金	18,637,189		18,637,189
				職員預り金	1,920,841		1,920,841
				前受金	24,000,000		24,000,000
				前受収益	79,500		79,500
				仮受金	404,479		404,479
固定資産	4,306,480,504		4,306,480,504	固定負債	420,656,222		420,656,222
基本財産	3,616,937,543		3,616,937,543	設備資金借入金	310,014,000		310,014,000
土地	1,310,438,142		1,310,438,142	長期運営資金借入金			
建物	2,306,499,401		2,306,499,401	退職給付引当金	62,717,222		62,717,222
その他の固定資産	689,542,961		689,542,961	長期預り金	47,925,000		47,925,000
土地	3,927,680		3,927,680	負債の部合計	584,724,516		584,724,516
建物	35,956,930		35,956,930	純資産の部			
構築物	41,403,259		41,403,259	基本金	1,232,455,840		1,232,455,840
車両運搬具	6,171,949		6,171,949	第一号基本金	1,232,455,840		1,232,455,840
器具及び備品	55,997,157		55,997,157	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
権利	1,225,600		1,225,600	国庫補助金等特別積立金	1,078,346,539		1,078,346,539
ソフトウェア	1,565,221		1,565,221	国庫補助金等特別積立金	1,078,346,539		1,078,346,539
退職給付引当資産	56,322,700		56,322,700	その他の積立金	428,600,000		428,600,000
長期預り金積立資産	48,253,050		48,253,050	修繕積立金	428,600,000		428,600,000
修繕積立金積立資産	428,600,000		428,600,000	次期繰越活動増減差額	3,033,353,051		3,033,353,051
差入保証金	60,000		60,000	(うち当期活動増減差額)	185,584,916		185,584,916
長期前払費用							
その他の固定資産	10,059,415		10,059,415	純資産の部合計	5,772,755,430		5,772,755,430
資産の部合計	6,357,479,946		6,357,479,946	負債及び純資産の部合計	6,357,479,946		6,357,479,946