

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	富士厚生園	166,136,000		13,116,000	153,020,000 (13,116,000)	6,558,000	0.85	860,604		2034 年度	創設	土地	山宮字高戸3666番232	27,173,079	
													建物	3666番232の5	485,196	
														建物	3666番232の7	535,489,676
														建物	3666番232の8	149,020,612
	福祉医療機構	富士清心園	3,250,000		3,250,000		1,375,000	1.20	39,000	5,500	2022 年度	施設整備	建物	3666番232の2	283,916,272	
	福祉医療機構	富士明成園	31,610,000		3,480,000	28,130,000 (3,480,000)	1,740,000	1.65	495,243	195,090	2031 年度	施設整備	建物	3666番232の6	301,067,671	
	福祉医療機構	ポータルセンターあさひで	18,550,000		3,710,000	14,840,000 (3,710,000)	1,855,000	1.80	333,900	148,400	2026 年度	創設	土地	宮原字大塚420番1	65,000,000	
													建物	家屋番号420番1	33,720,766	
	計		219,546,000	0	23,556,000	195,990,000 (20,306,000)	11,528,000		1,728,747	348,990					1,395,873,272	
長期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0	0		0	0					0	
	合 計		219,546,000	0	23,556,000	195,990,000 (20,306,000)	11,528,000		1,728,747	348,990					1,395,873,272	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サポ-トセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで
法人の役職員	経 常	1	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		21	639,190	0	534,190	30,000	5,000	70,000	0	0	0
その他		5	179,500	0	72,000	7,500	0	0	100,000	0	0
区分小計		27	838,690	0	626,190	37,500	5,000	70,000	100,000	0	0
利用者の家族	施 設	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
区分小計											
合 計		28	1,838,690	1,000,000	1,626,190	37,500	5,000	70,000	100,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(単価:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	※サニービル-あさひで	サニービル	ふじあさひで
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費補助金	障害事業	823,000	0	823,000	0	0	588,000	235,000	0	0	0	0
福利厚生センター 生活習慣病予防検診助成金		331,400	0	331,400	0	0	117,400	79,800	112,200	18,000	4,000	0
静岡県 結核健康診断費補助金		33,660	0	33,660	0	0	13,713	9,973	8,727	0	1,247	0
静岡県 福祉・介護職員処遇改善特例交付金		5,885,267	0	5,885,267	0	0	1,978,646	1,713,507	1,879,267	192,062	121,785	0
静岡県 物価高騰対策支援金		1,440,000	0	1,440,000	0	0	440,000	384,000	448,000	80,000	88,000	0
静岡県 サービス継続支援事業費補助金(新型コロナ)		2,119,000	0	2,119,000	0	0	812,000	1,000,000	307,000	0	0	0
東京電力 国の節電プログラム参加特典		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
区分小計		10,832,327	0	10,832,327	0	0	4,149,759	3,422,280	2,755,194	290,062	215,032	0
静岡県社協 民間社会福祉施設整備償還金利子助成金	利息	348,990	0	348,990	0	0	0	5,500	195,090	148,400	0	0
区分小計		348,990	0	348,990	0	0	0	5,500	195,090	148,400	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県社協 民間社会福祉施設整備償還金元金助成金	償還	11,528,000	0	11,528,000	11,528,000	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0
区分小計		11,528,000	0	11,528,000	11,528,000	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0
合 計		22,709,317	0	22,709,317	11,528,000	0	10,707,759	4,802,780	4,690,284	2,293,462	215,032	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービスの補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
富士厚生園	法人本部	自立支援給付費	2,000,000	法人本部 運営資金
富士清心園	法人本部	自立支援給付費	2,000,000	法人本部 運営資金
富士明成園	法人本部	自立支援給付費	3,000,000	法人本部 運営資金
ふじあさひで	法人本部	自立支援給付費	3,100,000	法人本部 運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	ポータルセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで
前年度末残高	130,197,568	0	34,321,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0
第一号基本金	128,697,568	0	32,821,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
第一号基本金								
当期組入額	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金								
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金								
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	131,197,568	1,000,000	34,321,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0
第一号基本金	129,697,568	1,000,000	32,821,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サニーヒル	ふじあさひで	
前期繰越額				686,705,616	0	292,776,765	148,271,452	198,683,143	44,723,263	2,250,993	0
当期積立額	県社協償還元金助成金		11,528,000	11,528,000	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0
	当期積立額合計	0	0	11,528,000	11,528,000	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			41,697,419	0	20,637,943	6,802,251	12,633,786	1,428,261	195,178	0
	当期取崩額合計			41,697,419	0	20,637,943	6,802,251	12,633,786	1,428,261	195,178	0
当期末残高				656,536,197	0	278,696,822	142,844,201	187,789,357	45,150,002	2,055,815	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩し額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人富士旭学園

社会福祉事業

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	200,582,049	21,180,000	0	0	0	0	0	0	200,582,049	21,180,000	0	0	200,582,049	21,180,000	
建物(基本財産)	1,230,987,816	764,875,749	153,280,925	0	76,045,389	40,118,851	1	0	1,308,223,351	724,756,898	1,215,014,581	690,354,881	2,523,237,932	1,415,111,779	
基本財産合計	1,431,569,865	786,055,749	153,280,925	0	76,045,389	40,118,851	1	0	1,508,805,400	745,936,898	1,215,014,581	690,354,881	2,723,819,981	1,436,291,779	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	51,913,032	3,563,069	641,080	0	4,737,911	735,861	0	0	47,816,201	2,827,208	90,014,753	29,104,792	137,830,954	31,932,000	
構築物	54,798,168	3,745,316	11,129,432	0	5,630,871	227,312	0	0	60,296,729	3,518,004	79,963,153	13,527,181	140,259,882	17,045,185	
機械及び装置	7,637,686	0	0	0	2,967,920	0	0	0	4,669,766	0	46,033,999	2,599,000	50,703,765	2,599,000	
車輛運搬具	4,538,748	0	2	0	1,836,425	0	8	0	2,702,317	0	33,413,884	3,862,000	36,116,201	3,862,000	
器具及び備品	19,727,907	2,864,482	4,282,059	0	6,729,574	615,395	6	0	17,280,386	2,249,087	55,987,038	2,672,593	73,267,424	4,921,680	
建設仮勘定	4,869,000	0	14,113,000	0	0	0	4,209,000	0	14,773,000	0	0	0	14,773,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	143,484,541	10,172,867	30,165,573	0	21,902,701	1,578,568	4,209,014	0	147,538,399	8,594,299	305,412,827	51,765,566	452,951,226	60,359,865	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	674,162	0	0	0	0	0	0	0	674,162	0	622,498	0	1,296,660	0	
ソフトウェア	3,548,979	0	0	0	1,211,156	0	0	0	2,337,823	0	3,717,977	0	6,055,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,223,141	0	0	0	1,211,156	0	0	0	3,011,985	0	4,340,475	0	7,352,460	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	147,707,682	10,172,867	30,165,573	0	23,113,857	1,578,568	4,209,014	0	150,550,384	8,594,299	309,753,302	51,765,566	460,303,686	60,359,865	
基本財産及びその他の固定資産計	1,579,277,547	796,228,616	183,446,498	0	99,159,246	41,697,419	4,209,015	0	1,659,355,784	754,531,197	1,524,767,883	742,120,447	3,184,123,667	1,496,651,644	
将来入金予定の償還補助金の額		-109,523,000		11,528,000						-97,995,000					
差引	1,579,277,547	686,705,616	183,446,498	11,528,000	99,159,246	41,697,419	4,209,015	0	1,659,355,784	656,536,197					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人富士旭学園

法人本部

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	153,280,925	0	4,260,313	0	0	0	149,020,612	0	4,260,313	0	153,280,925	0	0
基本財産合計	0	0	153,280,925	0	4,260,313	0	0	0	149,020,612	0	4,260,313	0	153,280,925	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	11,129,432	0	598,023	0	0	0	10,531,409	0	598,023	0	11,129,432	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	2,012,253	0	186,569	0	0	0	1,825,684	0	412,927	0	2,238,611	0	0
建設仮勘定	4,209,000	0	0	0	0	0	4,209,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,209,000	0	13,141,685	0	784,592	0	4,209,000	0	12,357,093	0	1,010,950	0	13,368,043	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	4,209,000	0	13,141,685	0	784,592	0	4,209,000	0	12,357,093	0	1,010,950	0	13,368,043	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,209,000	0	166,422,610	0	5,044,905	0	4,209,000	0	161,377,705	0	5,271,263	0	166,648,968	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	4,209,000	0	166,422,610	0	5,044,905	0	4,209,000	0	161,377,705	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人富士旭出学園
富士厚生園

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	115,202,710	0	0	0	0	0	0	0	115,202,710	0	0	0	115,202,710	0	
建物(基本財産)	576,180,591	373,163,564	0	0	40,205,718	20,361,385	1	0	535,974,872	352,802,179	358,428,796	175,411,871	894,403,668	528,214,050	
基本財産合計	691,383,301	373,163,564	0	0	40,205,718	20,361,385	1	0	651,177,582	352,802,179	358,428,796	175,411,871	1,009,606,378	528,214,050	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	718,229	0	0	0	48,391	0	0	0	669,838	0	432,047	206,000	1,101,885	206,000	
構築物	26,121,115	1,826,131	0	0	2,242,110	92,858	0	0	23,879,005	1,733,273	35,626,906	6,385,802	59,505,911	8,119,075	
機械及び装置	4,076,167	0	0	0	2,361,859	0	0	0	1,714,308	0	21,735,442	0	23,449,750	0	
車輛運搬具	1,229,953	0	2	0	645,746	0	3	0	584,206	0	9,209,611	0	9,793,817	0	
器具及び備品	5,819,894	855,070	956,821	0	2,267,759	183,700	1	0	4,508,955	671,370	15,207,337	428,630	19,716,292	1,100,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,965,358	2,681,201	956,823	0	7,565,865	276,558	4	0	31,356,312	2,404,643	82,211,343	7,020,432	113,567,655	9,425,075	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	674,160	0	0	0	0	0	0	0	674,160	0	500,000	0	1,174,160	0	
ソフトウェア	1,213,022	0	0	0	410,209	0	0	0	802,813	0	1,248,236	0	2,051,049	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,887,182	0	0	0	410,209	0	0	0	1,476,973	0	1,748,236	0	3,225,209	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	39,852,540	2,681,201	956,823	0	7,976,074	276,558	4	0	32,833,285	2,404,643	83,959,579	7,020,432	116,792,864	9,425,075	
基本財産及びその他の固定資産計	731,235,841	375,844,765	956,823	0	48,181,792	20,637,943	5	0	684,010,867	355,206,822	442,388,375	182,432,303	1,126,399,242	537,639,125	
将来入金予定の償還補助金の額		-83,068,000		6,558,000							-76,510,000				
差引	731,235,841	292,776,765	956,823	6,558,000	48,181,792	20,637,943	5	0	684,010,867	278,696,822					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人富士旭学園
富士清心園

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基本財産)	296,122,407	145,193,739	0	0	12,206,135	6,148,780	0	0	283,916,272	139,044,959	373,161,215	203,597,816	657,077,487	342,642,775	
基本財産合計	296,122,407	145,193,739	0	0	12,206,135	6,148,780	0	0	283,916,272	139,044,959	373,161,215	203,597,816	657,077,487	342,642,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	20,019,021	2,103,194	0	0	2,139,845	434,361	0	0	17,879,176	1,668,833	65,766,139	25,557,167	83,645,315	27,226,000	
構築物	10,242,123	1,665,463	0	0	593,368	72,150	0	0	9,648,755	1,593,313	18,182,664	6,216,687	27,831,419	7,810,000	
機械及び装置	1,253,002	0	0	0	184,238	0	0	0	1,068,764	0	13,960,311	1,150,000	15,029,075	1,150,000	
車輛運搬具	3,308,782	0	0	0	1,190,679	0	4	0	2,118,099	0	10,211,258	2,202,000	12,329,357	2,202,000	
器具及び備品	5,200,959	684,056	749,982	0	1,635,759	146,960	3	0	4,315,179	537,096	19,416,137	1,579,584	23,731,316	2,116,680	
建設仮勘定	660,000	0	14,113,000	0	0	0	0	0	14,773,000	0	0	0	14,773,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,683,887	4,452,713	14,862,982	0	5,743,889	653,471	7	0	49,802,973	3,799,242	127,536,509	36,705,438	177,339,482	40,504,680	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	847,278	0	0	0	292,996	0	0	0	554,282	0	910,702	0	1,464,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	847,278	0	0	0	292,996	0	0	0	554,282	0	910,702	0	1,464,984	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	41,531,165	4,452,713	14,862,982	0	6,036,885	653,471	7	0	50,357,255	3,799,242	128,447,211	36,705,438	178,804,466	40,504,680	
基本財産及びその他の固定資産計	337,653,572	149,646,452	14,862,982	0	18,243,020	6,802,251	7	0	334,273,527	142,844,201	501,608,426	240,303,254	835,881,953	383,147,455	
将来入金予定の償還補助金の額		-1,375,000		1,375,000											
差引	337,653,572	148,271,452	14,862,982	1,375,000	18,243,020	6,802,251	7	0	334,273,527	142,844,201					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人富士旭出学園

富士明成園

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	3,922,127	0	0	0	0	0	0	0	3,922,127	0	0	0	3,922,127	0	
建物(基本財産)	318,517,992	211,620,204	0	0	17,450,321	12,021,987	0	0	301,067,671	199,598,217	411,574,936	276,068,737	712,642,607	475,666,954	
基本財産合計	322,440,119	211,620,204	0	0	17,450,321	12,021,987	0	0	304,989,798	199,598,217	411,574,936	276,068,737	716,564,734	475,666,954	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	29,286,627	1,459,875	641,080		2,364,776	301,500		0	27,562,931	1,158,375	22,623,144	3,341,625	50,186,075	4,500,000	
構築物	17,948,503	253,722	0		2,121,237	62,304		0	15,827,266	191,418	24,820,894	924,692	40,648,160	1,116,110	
機械及び装置	2,308,517	0	0		421,823	0		0	1,886,694	0	10,338,246	1,449,000	12,224,940	1,449,000	
車輛運搬具	6	0	0		0	0	1	0	5	0	8,496,502	100,000	8,496,507	100,000	
器具及び備品	7,506,769	1,154,342	563,000		2,285,726	247,995		0	5,784,043	906,347	17,578,756	578,653	23,362,799	1,485,000	
建設仮勘定	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	57,050,422	2,867,939	1,204,080	0	7,193,562	611,799	1	0	51,060,939	2,256,140	83,857,542	6,393,970	134,918,481	8,650,110	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,203,830				396,124	0		0	807,706	0	1,172,918	0	1,980,624	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,203,830	0	0		396,124	0		0	807,706	0	1,172,918	0	1,980,624	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	58,254,252	2,867,939	1,204,080	0	7,589,686	611,799	1	0	51,868,645	2,256,140	85,030,460	6,393,970	136,899,105	8,650,110	
基本財産及びその他の固定資産計	380,694,371	214,488,143	1,204,080	0	25,040,007	12,633,786	1	0	356,858,443	201,854,357	496,605,396	282,462,707	853,463,839	484,317,064	
将来入金予定の償還補助金の額		-15,805,000		1,740,000							-14,065,000				
差引	380,694,371	198,683,143	1,204,080	1,740,000	25,040,007	12,633,786	1	0	356,858,443	187,789,357					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人富士旭出学園

ポータルセンターあさひで

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	65,000,000	21,180,000	0	0	0	0	0	0	65,000,000	21,180,000	0	0	65,000,000	21,180,000	
建物(基本財産)	35,222,031	32,647,249	0	0	1,501,265	1,391,521	0	0	33,720,766	31,255,728	39,884,234	33,089,272	73,605,000	64,345,000	
基本財産合計	100,222,031	53,827,249	0	0	1,501,265	1,391,521	0	0	98,720,766	52,435,728	39,884,234	33,089,272	138,605,000	85,525,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,816,862	0	0	0	152,769	0	0	0	1,664,093	0	976,546	0	2,640,639	0	
構築物	295,429	0	0	0	47,837	0	0	0	247,592	0	614,408	0	862,000	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5,496,513	1,560,000	5,496,520	1,560,000	
器具及び備品	953,116	171,014	0	0	290,985	36,740	0	0	662,131	134,274	1,827,943	85,726	2,490,074	220,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,065,414	171,014	0	0	491,591	36,740	0	0	2,573,823	134,274	8,915,410	1,645,726	11,489,233	1,780,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	122,498	0	122,500	0	
ソフトウェア	230,152	0	0	0	85,806	0	0	0	144,346	0	284,689	0	429,035	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	230,154	0	0	0	85,806	0	0	0	144,348	0	407,187	0	551,535	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,295,568	171,014	0	0	577,397	36,740	0	0	2,718,171	134,274	9,322,597	1,645,726	12,040,768	1,780,000	
基本財産及びその他の固定資産計	103,517,599	53,998,263	0	0	2,078,662	1,428,261	0	0	101,438,937	52,570,002	49,206,831	34,734,998	150,645,768	87,305,000	
将来入金予定の償還補助金の額		-9,275,000		1,855,000											
差引	103,517,599	44,723,263	0	1,855,000	2,078,662	1,428,261	0	0	101,438,937	45,150,002					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人富士旭出学園

サニーヒル

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	16,457,212	0	0	0	0	0	0	0	16,457,212	0	0	0	16,457,212	0	
建物(基本財産)	4,944,795	2,250,993	0	0	421,637	195,178	0	0	4,523,158	2,055,815	27,705,087	2,187,185	32,228,245	4,243,000	
基本財産合計	21,402,007	2,250,993	0	0	421,637	195,178	0	0	20,980,370	2,055,815	27,705,087	2,187,185	48,685,457	4,243,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	72,293	0	0	0	32,130	0	0	0	40,163	0	216,877	0	257,040	0	
構築物	190,998	0	0	0	28,296	0	0	0	162,702	0	120,258	0	282,960	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	247,169	0	3	0	62,776	0	2	0	184,394	0	1,543,938	0	1,728,332	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	510,460	0	3	0	123,202	0	2	0	387,259	0	1,881,073	0	2,268,332	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	54,697	0	0	0	26,021	0	0	0	28,676	0	101,432	0	130,108	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	54,697	0	0	0	26,021	0	0	0	28,676	0	101,432	0	130,108	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	565,157	0	3	0	149,223	0	2	0	415,935	0	1,982,505	0	2,398,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,967,164	2,250,993	3	0	570,860	195,178	2	0	21,396,305	2,055,815	29,687,592	2,187,185	51,083,897	4,243,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	21,967,164	2,250,993	3	0	570,860	195,178	2	0	21,396,305	2,055,815					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

法人本部

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
役員退職慰労引当金	2,600,000	520,000	0	0	3,120,000	
計	2,600,000	520,000	0	0	3,120,000	

- (注) : 1. 賞与引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。
 2. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士厚生園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,996,551	16,134,905 ()	15,996,551	0 ()	16,134,905	R4.12～R5.3分
退職給付引当金	6,141,766	2,274,570 (1,763,970)	1,418,717	629,420 (505,220)	6,368,199	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
					0	
計	22,138,317	18,409,475	17,415,268	629,420	22,503,104	

- (注) : 1. 賞与引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。
 2. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士清心園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,140,807	9,989,623 ()	10,140,807	0 ()	9,989,623	R4.12~R5.3分
退職給付引当金	4,596,070	892,040 (560,840)		1,522,370 (1,522,370)	3,965,740	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
					0	
計	14,736,877	10,881,663	10,140,807	1,522,370	13,955,363	

- (注) : 1. 賞与引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。
2. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士明成園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,876,893	13,239,070 ()	13,876,893	0 ()	13,239,070	R4.12~R5.3分
退職給付引当金	5,865,116	732,820 (263,620)	1,552,197	720,960 (646,760)	4,324,779	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
					0	
計	19,742,009	13,971,890	15,429,090	720,960	17,563,849	

- (注) : 1. 賞与引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。
2. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園
サポートセンターあさひで

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,287,400	2,020,802 ()	2,287,400	0 ()	2,020,802	R4.12~R5.3分
退職給付引当金	574,640	474,160 ()	0	333,040 (333,040)	715,760	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
					0	
計	2,862,040	2,494,962	2,287,400	333,040	2,736,562	

- (注) : 1. 賞与引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。
2. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

サニーヒル

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	495,603	503,294 ()	495,603	0 ()	503,294	R4.12~R5.3分
退職給付引当金	158,800	13,800 ()	0	0 ()	172,600	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
					0	
計	654,403	517,094	495,603	0	675,894	

- (注) : 1. 賞与引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。
 2. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

富士厚生園 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 富士厚生園	障害者支援施設(生活介護) 富士厚生園	障害福祉サービス事業(短期入所) 富士厚生園	(公益) 日中一時支援事業 富士厚生園			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労移行事業収益					0		0
就労継続B型事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	118,533,982	149,357,549	1,052,371	884,450	269,828,352	0	269,828,352
自立支援給付費収益	89,139,363	147,922,968	918,153	0	237,980,484	0	237,980,484
介護給付費収益	89,139,363	147,922,968	918,153		237,980,484		237,980,484
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
サービス利用計画作成費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補足給付費収益	2,618,513	0	0	0	2,618,513	0	2,618,513
特定障害者特別給付費収益	2,618,513				2,618,513		2,618,513
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益	23,592,578	519,800	82,768		24,195,146		24,195,146
その他の事業収益	3,183,528	914,781	51,450	884,450	5,034,209	0	5,034,209
補助金事業収益(公費)	3,066,128	914,781	51,450		4,032,359		4,032,359
補助金事業収益(一般)	117,400				117,400		117,400
受託事業収益(公費)				878,400	878,400		878,400
受託事業収益(一般)				6,050	6,050		6,050
その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
経常経費寄附金収益	37,500				37,500		37,500
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	118,571,482	149,357,549	1,052,371	884,450	269,865,852	0	269,865,852
人件費	97,007,595	104,396,054	747,019	739,252	202,889,920	0	202,889,920
役員報酬					0		0
役員退職慰労金					0		0
役員退職慰労引当金繰入					0		0
職員給料	51,309,886	66,088,081	472,902	354,677	118,225,546	0	118,225,546
職員俸給	43,448,708	55,962,738	400,449	300,337	100,112,232		100,112,232
職員諸手当	7,861,178	10,125,343	72,453	54,340	18,113,314		18,113,314
職員賞与	13,605,410	17,754,556	127,045	274,270	31,761,281		31,761,281
賞与引当金繰入	16,134,905				16,134,905		16,134,905
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	3,193,578	4,113,387	29,434	22,075	7,358,474		7,358,474
派遣職員費					0		0
退職給付費	1,680,484	2,164,494	15,488	11,617	3,872,083		3,872,083
法定福利費	11,083,332	14,275,536	102,150	76,613	25,537,631		25,537,631
事業費	15,439,986	19,887,604	142,242	106,683	35,576,515	0	35,576,515
給食費	5,527,596	7,119,645	50,946	38,209	12,736,396		12,736,396
介護用品費	389,973	502,293	3,594	2,696	898,556		898,556
医薬品費					0		0
保健衛生費	969,135	1,248,264	8,932	6,699	2,233,030		2,233,030
医療費					0		0
被服費	22,708	29,249	209	157	52,323		52,323
教養娯楽費	114,945	148,051	1,059	795	264,850		264,850
日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費	5,702,613	7,345,070	52,559	39,419	13,139,661		13,139,661
燃料費	4,276	5,905			10,181		10,181
消耗器具備品費	1,519,666	1,957,359	14,006	10,505	3,501,536		3,501,536
保険料	56,729	73,067	523	392	130,711		130,711
賃借料	335,945	432,704	3,096	2,322	774,067		774,067
教育指導費	54,554	70,267	503	377	125,701		125,701
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輛費	739,499	952,488	6,815	5,112	1,703,914		1,703,914
棚卸資産評価損					0		0
雑費	2,347	3,242			5,589		5,589
事務費	5,585,451	7,195,419	51,355	38,515	12,870,740	0	12,870,740
福利厚生費	713,484	918,980	6,576	4,932	1,643,972		1,643,972
職員被服費	175,290	225,777	1,615	1,212	403,894		403,894
旅費交通費	5,134	7,089			12,223		12,223
研修研究費	138,059	177,822	1,273	954	318,108		318,108
事務消耗品費	440,080	566,832	4,056	3,042	1,014,010		1,014,010
印刷製本費	112,377	144,744	1,036	777	258,934		258,934
水道光熱費	102,536	132,068	945	709	236,258		236,258
燃料費					0		0
修繕費	446,843	575,541	4,118	3,089	1,029,591		1,029,591
通信運搬費	268,545	345,891	2,475	1,856	618,767		618,767
会議費					0		0
広報費	379,944	489,374	3,502	2,626	875,446		875,446
業務委託費	413,339	532,389	3,810	2,857	952,395		952,395
手数料	176,541	227,388	1,627	1,220	406,776		406,776
保険料	581,694	749,232	5,361	4,021	1,340,308		1,340,308
賃借料	529,571	682,097	4,881	3,660	1,220,209		1,220,209
租税公課	37,025	47,688	341	256	85,310		85,310
保守料	791,173	1,019,046	7,292	5,469	1,822,980		1,822,980

富士厚生園 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 富士厚生園	障害者支援施設(生活介護) 富士厚生園	障害福祉サービス事業(短期入所) 富士厚生園	(公益) 日中一時支援事業 富士厚生園			
渉外費	8,400	11,600			20,000		20,000
諸会費	68,856	88,688	635	476	158,655		158,655
雑費	196,560	253,173	1,812	1,359	452,904		452,904
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期自製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販売管理費	0	0	0	0	0	0	0
材料費					0		0
労務費					0		0
経費					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	48,181,792	0	0	0	48,181,792	0	48,181,792
減価償却費	48,181,792				48,181,792		48,181,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,637,943	0	0	0	-20,637,943	0	-20,637,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,637,943				-20,637,943		-20,637,943
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	145,576,881	131,479,077	940,616	884,450	278,881,024	0	278,881,024
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,005,399	17,878,472	111,755	0	-9,015,172	0	-9,015,172
収入							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	1,219	0	0	0	1,219	0	1,219
受取利息配当金収益	1,219				1,219		1,219
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	887,378	0	0	0	887,378	0	887,378
受入研修費収益	25,000				25,000		25,000
利用者等外給食収益	274,490				274,490		274,490
為替差益					0		0
雑収益	118,905	0	0	0	118,905	0	118,905
雑収益	118,905				118,905		118,905
作業収益					0		0
雑収益(退職)	468,983				468,983		468,983
サービス活動外収益計(4)	888,597	0	0	0	888,597	0	888,597
減の部							
支払利息	860,604	0	0	0	860,604	0	860,604
支払利息	860,604				860,604		860,604
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
費用							
その他のサービス活動外費用	320,872	51	2	0	320,925	0	320,925
利用者等外給食費	196,640				196,640		196,640
為替差損					0		0
雑損失	124,232	51	2		124,285		124,285
サービス活動外費用計(5)	1,181,476	51	2	0	1,181,529	0	1,181,529
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-292,879	-51	-2	0	-292,932	0	-292,932
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,298,278	17,878,421	111,753	0	-9,308,104	0	-9,308,104

富士清心園 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 富士清心園	障害者支援施設(生活介護) 富士清心園	障害福祉サービス事業(短期入所) 富士清心園	(公益) 日中一時支援事業 富士清心園			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労移行事業収益					0		0
就労継続B型事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	113,546,418	114,101,748	1,776,210	1,948,600	231,372,976	0	231,372,976
自立支援給付費収益	84,157,044	112,910,062	1,592,288	0	198,659,394	0	198,659,394
介護給付費収益	84,157,044	112,910,062	1,592,288		198,659,394		198,659,394
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
サービス利用計画作成費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補足給付費収益	3,599,651	0	0	0	3,599,651	0	3,599,651
特定障害者特別給付費収益	3,599,651				3,599,651		3,599,651
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益	23,206,427	365,450	142,494		23,714,371		23,714,371
その他の事業収益	2,583,296	826,236	41,428	1,948,600	5,399,560	0	5,399,560
補助金事業収益(公費)	2,503,496	797,556	41,428		3,342,480		3,342,480
補助金事業収益(一般)	79,800				79,800		79,800
受託事業収益(公費)				1,814,400	1,814,400		1,814,400
受託事業収益(一般)				134,200	134,200		134,200
その他の事業収益(保険等査定減)		28,680			28,680		28,680
経常経費寄附金収益	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
経常経費寄附金収益	5,000				5,000		5,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	113,551,418	114,101,748	1,776,210	1,948,600	231,377,976	0	231,377,976
人件費	68,602,048	60,254,129	969,884	1,399,234	131,225,295	0	131,225,295
役員報酬					0		0
役員退職慰労金					0		0
役員退職慰労引当金繰入					0		0
職員給料	38,919,510	39,718,679	639,334	639,335	79,916,858	0	79,916,858
職員俸給	32,601,293	33,270,724	535,544	535,545	66,943,106		66,943,106
職員手当	6,318,217	6,447,955	103,790	103,790	12,973,752		12,973,752
職員賞与	9,761,475	10,400,080	167,405	596,754	20,925,714		20,925,714
賞与引当金繰入	9,989,623				9,989,623		9,989,623
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	664,450	678,093	10,915	10,915	1,364,373		1,364,373
派遣職員費					0		0
退職給付費用	1,071,497	1,093,499	17,602	17,602	2,200,200		2,200,200
法定福利費	8,195,493	8,363,778	134,628	134,628	16,828,527		16,828,527
事業費	17,219,865	17,573,458	282,772	282,774	35,358,869	0	35,358,869
給食費	6,554,190	6,688,774	107,666	107,666	13,458,296		13,458,296
介護用品費	320,274	326,851	5,261	5,261	657,647		657,647
医薬品費					0		0
保健衛生費	1,268,120	1,294,160	20,831	20,832	2,603,943		2,603,943
医療費					0		0
被服費	833	850			1,683		1,683
教養娯楽費	113,418	115,747	1,863	1,863	232,891		232,891
日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費	4,416,967	4,507,664	72,558	72,558	9,069,747		9,069,747
燃料費	2,522,778	2,574,581	41,442	41,442	5,180,243		5,180,243
消耗器具備品費	1,268,333	1,294,376	20,835	20,835	2,604,379		2,604,379
保険料	57,496	58,678	944	944	118,062		118,062
賃借料	185,678	189,492	3,050	3,050	381,270		381,270
教育指導費	52,455	53,532	862	862	107,711		107,711
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輛費	454,175	463,501	7,460	7,461	932,597		932,597
棚卸資産評価損					0		0
雑費	5,148	5,252			10,400		10,400
事務費	14,294,665	14,588,181	234,185	234,192	29,351,223	0	29,351,223
福利厚生費	546,573	557,796	8,978	8,979	1,122,326		1,122,326
職員被服費	122,515	125,030	2,012	2,013	251,570		251,570
旅費交通費	4,471	4,562			9,033		9,033
研修研究費	123,182	125,711	2,023	2,024	252,940		252,940
事務消耗品費	717,004	731,727	11,778	11,778	1,472,287		1,472,287
印刷製本費	104,842	106,996	1,722	1,722	215,282		215,282
水道光熱費	100,211	102,270	1,646	1,646	205,773		205,773
燃料費					0		0
修繕費	767,271	783,027	12,604	12,604	1,575,506		1,575,506
通信運搬費	282,496	288,296	4,640	4,641	580,073		580,073
会議費					0		0
広報費	379,795	387,594	6,239	6,239	779,867		779,867
業務委託費	8,975,878	9,160,188	147,447	147,448	18,430,961		18,430,961
手数料	143,953	146,909	2,364	2,365	295,591		295,591
保険料	362,987	370,441	5,963	5,963	745,354		745,354
賃借料	527,775	538,612	8,669	8,670	1,083,726		1,083,726
租税公課	28,933	29,517			58,450		58,450
保守料	767,501	783,261	12,608	12,608	1,575,978		1,575,978

富士清心園 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 富士清心園	障害者支援施設(生活介護) 富士清心園	障害福祉サービス事業(短期入所) 富士清心園	(公益) 日中一時支援事業 富士清心園			
渉外費	4,950	5,050			10,000		10,000
諸会費	69,118	70,538	1,135	1,135	141,926		141,926
雑費	265,210	270,656	4,357	4,357	544,580		544,580
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期自製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販売管費	0	0	0	0	0	0	0
材料費					0		0
労務費					0		0
経費					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	18,243,020	0	0	0	18,243,020	0	18,243,020
減価償却費	18,243,020				18,243,020		18,243,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,802,251	0	0	0	-6,802,251	0	-6,802,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,802,251				-6,802,251		-6,802,251
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	111,557,347	92,415,768	1,486,841	1,916,200	207,376,156	0	207,376,156
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,994,071	21,685,980	289,369	32,400	24,001,820	0	24,001,820
収入							
借入金利息補助金収益	5,500	0	0	0	5,500	0	5,500
借入金利息補助金収益	5,500				5,500		5,500
受取利息配当金収益	5,616	0	0	0	5,616	0	5,616
受取利息配当金収益	5,616				5,616		5,616
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	1,077,052	0	0	0	1,077,052	0	1,077,052
受入研修費収益	100,800				100,800		100,800
利用者等外給食収益	190,950				190,950		190,950
為替差益					0		0
雑収益	785,302	0	0	0	785,302	0	785,302
雑収益	785,302				785,302		785,302
作業収益					0		0
雑収益(退職)					0		0
サービス活動外収益計(4)	1,088,168	0	0	0	1,088,168	0	1,088,168
支払利息	39,000	0	0	0	39,000	0	39,000
支払利息	39,000				39,000		39,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	163,322	56	4	32,400	195,782	0	195,782
利用者等外給食費	163,290				163,290		163,290
為替差損					0		0
雑損失	32	56	4	32,400	32,492		32,492
サービス活動外費用計(5)	202,322	56	4	32,400	234,782	0	234,782
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	885,846	-56	-4	-32,400	853,386	0	853,386
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,879,917	21,685,924	289,365	0	24,855,206	0	24,855,206

富士明成園 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 富士明成園	障害者支援施設(生活介護) 富士明成園	障害福祉サービス事業(短期入所) 富士明成園	(公益) 日中一時支援事業 富士明成園			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労移行事業収益					0		0
就労継続B型事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	120,662,393	134,415,288	763,728	442,850	256,284,259	0	256,284,259
自立支援給付費収益	88,256,855	133,628,220	664,242	0	222,549,317	0	222,549,317
介護給付費収益	88,256,855	133,628,220	664,242		222,549,317		222,549,317
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
サービス利用計画作成費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補足給付費収益	4,930,465	0	0	0	4,930,465	0	4,930,465
特定障害者特別給付費収益	4,930,465				4,930,465		4,930,465
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益	25,523,134		83,299		25,606,433		25,606,433
その他の事業収益	1,951,939	787,068	16,187	442,850	3,198,044	0	3,198,044
補助金事業収益(公費)	1,839,739	787,068	16,187		2,642,994		2,642,994
補助金事業収益(一般)	112,200				112,200		112,200
受託事業収益(公費)				410,400	410,400		410,400
受託事業収益(一般)				32,450	32,450		32,450
その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
経常経費寄附金収益	70,000				70,000		70,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	120,732,393	134,415,288	763,728	442,850	256,354,259	0	256,354,259
人件費	87,237,381	83,344,974	474,450	332,119	171,388,924	0	171,388,924
役員報酬					0		0
役員退職慰労金					0		0
役員退職慰労引当金繰入					0		0
職員給料	47,524,995	53,516,394	304,648	203,098	101,549,135	0	101,549,135
職員俸給	39,812,065	44,831,108	255,206	170,137	85,068,516		85,068,516
職員手当	7,712,930	8,685,286	49,442	32,961	16,480,619		16,480,619
職員賞与	11,656,017	13,143,286	74,819	65,699	24,939,821		24,939,821
賞与引当金繰入	13,239,070				13,239,070		13,239,070
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	2,010,980	2,264,502	12,891	8,594	4,296,967		4,296,967
派遣職員費	748,976	843,399	4,801	3,201	1,600,377		1,600,377
退職給付費	1,689,013	1,901,945	10,827	7,218	3,609,003		3,609,003
法定福利費	10,368,330	11,675,448	66,464	44,309	22,154,551		22,154,551
事業費	18,278,963	20,583,366	117,152	78,104	39,057,585	0	39,057,585
給食費	6,426,830	7,237,049	41,198	27,465	13,732,542		13,732,542
介護用品費	962,457	1,083,792	6,169	4,113	2,056,531		2,056,531
医薬品費					0		0
保健衛生費	1,225,873	1,380,416	7,858	5,239	2,619,386		2,619,386
医療費					0		0
被服費	67,075	75,531	430	287	143,323		143,323
教養娯楽費	109,737	123,570	703	469	234,479		234,479
日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費	6,133,989	6,907,291	39,320	26,214	13,106,814		13,106,814
燃料費	1,577,150	1,775,979	10,110	6,740	3,369,979		3,369,979
消耗器具備品費	1,265,680	1,425,243	8,113	5,409	2,704,445		2,704,445
保険料	63,146	71,107	405	270	134,928		134,928
賃借料	154,186	173,625	988	659	329,458		329,458
教育指導費	140,102	157,765	898	599	299,364		299,364
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輛費	149,774	168,656	960	640	320,030		320,030
棚卸資産評価損					0		0
雑費	2,964	3,342			6,306		6,306
事務費	7,653,502	8,618,392	48,943	32,627	16,353,464	0	16,353,464
福利厚生費	670,210	754,702	4,297	2,864	1,432,073		1,432,073
職員被服費	153,509	172,861	984	656	328,010		328,010
旅費交通費	2,756	3,108			5,864		5,864
研修研究費	168,799	190,079	1,082	721	360,681		360,681
事務消耗品費	1,359,687	1,531,102	8,716	5,811	2,905,316		2,905,316
印刷製本費	101,385	114,167	650	433	216,635		216,635
水道光熱費	121,270	136,557	777	518	259,122		259,122
燃料費					0		0
修繕費	1,679,849	1,891,624	10,768	7,179	3,589,420		3,589,420
通信運搬費	308,452	347,337	1,977	1,318	659,084		659,084
会議費					0		0
広報費	454,538	511,840	2,914	1,942	971,234		971,234
業務委託費	487,190	548,609	3,123	2,082	1,041,004		1,041,004
手数料	182,586	205,604	1,170	780	390,140		390,140
保険料	435,977	490,939	2,795	1,863	931,574		931,574
賃借料	511,484	575,966	3,279	2,186	1,092,915		1,092,915
租税公課	15,693	17,697			33,390		33,390
保守料	716,304	806,608	4,592	3,061	1,530,565		1,530,565

富士明成園 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 富士明成園	障害者支援施設(生活介護) 富士明成園	障害福祉サービス事業(短期入所) 富士明成園	(公益) 日中一時支援事業 富士明成園			
渉外費					0		0
諸会費	78,335	88,210	502	335	167,382		167,382
雑費	205,478	231,382	1,317	878	439,055		439,055
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期自製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販売管理費	0	0	0	0	0	0	0
材料費					0		0
労務費					0		0
経費					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	25,040,007	0	0	0	25,040,007	0	25,040,007
減価償却費	25,040,007				25,040,007		25,040,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,633,786	0	0	0	-12,633,786	0	-12,633,786
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,633,786				-12,633,786		-12,633,786
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	125,576,067	112,546,732	640,545	442,850	239,206,194	0	239,206,194
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,843,674	21,868,556	123,183	0	17,148,065	0	17,148,065
収入							
借入金利息補助金収益	195,090	0	0	0	195,090	0	195,090
借入金利息補助金収益	195,090				195,090		195,090
受取利息配当金収益	4,644	0	0	0	4,644	0	4,644
受取利息配当金収益	4,644				4,644		4,644
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	1,251,570	0	0	0	1,251,570	0	1,251,570
受入研修費収益	58,800				58,800		58,800
利用者等外給食収益	174,090				174,090		174,090
為替差益					0		0
雑収益	637,877	0	0	0	637,877	0	637,877
雑収益	637,877				637,877		637,877
作業収益					0		0
雑収益(退職)	380,803				380,803		380,803
サービス活動外収益計(4)	1,451,304	0	0	0	1,451,304	0	1,451,304
支払利息	495,243	0	0	0	495,243	0	495,243
支払利息	495,243				495,243		495,243
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	221,194	46	1	0	221,241	0	221,241
利用者等外給食費	146,950				146,950		146,950
為替差損					0		0
雑損失	74,244	46	1		74,291		74,291
サービス活動外費用計(5)	716,437	46	1	0	716,484	0	716,484
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	734,867	-46	-1	0	734,820	0	734,820
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,108,807	21,868,510	123,182	0	17,882,885	0	17,882,885

サポートセンターあさひで 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) _サポートセンターあさひで	障害福祉サービス事業(就労継続B型) _サポートセンターあさひで	(公益) 日中一時支援事業 _サポートセンターあさひで			
就労支援事業収益	468,714	5,372,471	0	5,841,185	0	5,841,185
就労移行事業収益	468,714			468,714		468,714
就労継続B型事業収益		5,372,471		5,372,471		5,372,471
障害福祉サービス等事業収益	4,763,130	24,480,321	405,000	29,648,451	0	29,648,451
自立支援給付費収益	4,699,637	24,253,752	0	28,953,389	0	28,953,389
介護給付費収益				0		0
特別介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益	4,699,637	24,253,752		28,953,389		28,953,389
特別訓練等給付費収益				0		0
サービス利用計画作成費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特別地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特別計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特別障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特別特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	63,493	226,569	405,000	695,062	0	695,062
補助金事業収益(公費)	56,493	215,569		272,062		272,062
補助金事業収益(一般)	7,000	11,000		18,000		18,000
受託事業収益(公費)			405,000	405,000		405,000
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
経常経費寄附金収益	30,000	70,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	30,000	70,000		100,000		100,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	5,261,844	29,922,792	405,000	35,589,636	0	35,589,636
人件費	9,163,401	16,649,279	371,632	26,184,312	0	26,184,312
役員報酬				0		0
役員退職慰労金				0		0
役員退職慰労引当金繰入				0		0
職員給料	5,046,411	10,205,502	213,334	15,465,247	0	15,465,247
職員俸給	4,779,760	8,996,980	192,700	13,969,440		13,969,440
職員諸手当	266,651	1,208,522	20,634	1,495,807		1,495,807
職員賞与	1,607,884	2,787,777	106,671	4,502,332		4,502,332
賞与引当金繰入	762,567	1,258,235		2,020,802		2,020,802
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	431,787	21,660		453,447		453,447
派遣職員費				0		0
退職給付費用	204,549	258,475	6,476	469,500		469,500
法定福利費	1,110,203	2,117,630	45,151	3,272,984		3,272,984
事業費	139,447	719,796	12,016	871,259	0	871,259
給食費	5,715	29,492	492	35,699		35,699
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
保健衛生費	24,815	128,066	2,139	155,020		155,020
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費	6,748	34,825	582	42,155		42,155
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	33,116	170,902	2,853	206,871		206,871
燃料費				0		0
消耗器具備品費	20,489	105,737	1,765	127,991		127,991
保険料	4,725	24,383	407	29,515		29,515
賃借料	10,373	53,533	894	64,800		64,800
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輛費	33,466	172,708	2,884	209,058		209,058
棚卸資産評価損				0		0
雑費		150		150		150
事務費	265,584	1,300,150	21,352	1,587,086	0	1,587,086
福利厚生費	30,756	158,725	2,651	192,132		192,132
職員被服費	17,820	18,040		35,860		35,860
旅費交通費				0		0
研修研究費	11,103	57,298	956	69,357		69,357
事務消耗品費	29,500	152,244	2,542	184,286		184,286
印刷製本費	7,778	40,142	671	48,591		48,591
水道光熱費	3,660	18,889	315	22,864		22,864

サポートセンターあさひで 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) _サポートセンターあさひで	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _サポートセンターあさひで	(公益) 日中一時支援事業 _サポートセンターあさひで				
燃料費				0		0	
修繕費	4,235	21,855	365	26,455		26,455	
通信運搬費	43,086	222,359	3,714	269,159		269,159	
会議費				0		0	
広報費	6,503	33,560	560	40,623		40,623	
業務委託費	43,110	222,483	3,715	269,308		269,308	
手数料	8,458	43,652	729	52,839		52,839	
保険料	29,287	151,146	2,524	182,957		182,957	
賃借料	4,058	20,940	349	25,347		25,347	
租税公課	2,257	11,648	195	14,100		14,100	
保守料	13,358	68,937	1,151	83,446		83,446	
渉外費				0		0	
諸会費	10,615	54,782	915	66,312		66,312	
雑費		3,450		3,450		3,450	
就労支援事業費用	468,714	5,372,471	0	5,841,185	0	5,841,185	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高				0		0	
当期就労支援事業製造原価				0		0	
当期就労支援事業仕入高				0		0	
期末製品(商品)棚卸高				0		0	
就労支援事業販売費	468,714	5,372,471	0	5,841,185	0	5,841,185	
材料費	1,806	20,766		22,572		22,572	
労務費	330,697	3,785,203		4,115,900		4,115,900	
経費	136,211	1,566,502		1,702,713		1,702,713	
投事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	582,103	1,496,559	0	2,078,662	0	2,078,662	
減価償却費	582,103	1,496,559		2,078,662		2,078,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-417,456	-1,010,805	0	-1,428,261	0	-1,428,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-417,456	-1,010,805		-1,428,261		-1,428,261	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	10,201,793	24,527,450	405,000	35,134,243	0	35,134,243	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,939,949	5,395,342	0	455,393	0	455,393	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	44,520	103,880	0	148,400	0	148,400
	借入金利息補助金収益	44,520	103,880		148,400		148,400
	受取利息配当金収益	0	200	0	200	0	200
	受取利息配当金収益		200		200		200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,579	3,683	0	5,262	0	5,262
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	1,579	3,683	0	5,262	0	5,262
	雑収益	1,579	3,683		5,262		5,262
	作業収益				0		0
	雑収益(退職)				0		0
サービス活動外収益計(4)	46,099	107,763	0	153,862	0	153,862	
支払利息	100,170	233,730	0	333,900	0	333,900	
支払利息	100,170	233,730		333,900		333,900	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用	3	11	0	14	0	14	
利用者等外給食費				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失	3	11		14		14	
サービス活動外費用計(5)	100,173	233,741	0	333,914	0	333,914	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-54,074	-125,978	0	-180,052	0	-180,052	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,994,023	5,269,364	0	275,341	0	275,341	

サニール 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) あわくらホーム	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 三園平ホーム			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労移行事業収益			0		0
就労継続B型事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	9,903,555	7,765,376	17,668,931	0	17,668,931
自立支援給付費収益	6,091,071	4,428,749	10,519,820	0	10,519,820
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	6,091,071	4,428,749	10,519,820		10,519,820
特例訓練等給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	584,840	510,000	1,094,840	0	1,094,840
特定障害者特別給付費収益	584,840	510,000	1,094,840		1,094,840
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	3,099,809	2,739,430	5,839,239		5,839,239
その他の事業収益	127,835	87,197	215,032	0	215,032
補助金事業収益(公費)	123,835	87,197	211,032		211,032
補助金事業収益(一般)	4,000		4,000		4,000
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	9,903,555	7,765,376	17,668,931	0	17,668,931
人件費	6,868,145	3,037,764	9,905,909	0	9,905,909
役員報酬			0		0
役員退職慰労金			0		0
役員退職慰引当金繰入			0		0
職員給料	3,290,916	0	3,290,916	0	3,290,916
職員俸給	2,894,400		2,894,400		2,894,400
職員諸手当	396,516		396,516		396,516
職員賞与		972,667	972,667		972,667
賞与引当金繰入	503,294		503,294		503,294
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	2,253,144	1,881,941	4,135,085		4,135,085
派遣職員費			0		0
退職給付費用	58,300		58,300		58,300
法定福利費	762,491	183,156	945,647		945,647
事業費	2,137,036	2,220,197	4,357,233	0	4,357,233
給食費	947,468	880,601	1,828,069		1,828,069
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費	16,705	18,407	35,112		35,112
医療費			0		0
被服費	27,400	30,820	58,220		58,220
教養娯楽費	61,499	1,393	62,892		62,892
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	613,864	627,972	1,241,836		1,241,836
燃料費			0		0
消耗器具備品費	149,847	374,491	524,338		524,338
保険料	4,217	4,217	8,434		8,434
賃借料	152,064	85,536	237,600		237,600
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	152,730	182,760	335,490		335,490

サニール 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) あわくらホーム	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 三園平ホーム			
棚卸資産評価損			0		0
雑費	11,242	14,000	25,242		25,242
事務費	701,502	602,219	1,303,721	0	1,303,721
福利厚生費	89,197	70,336	159,533		159,533
職員被服費	9,852	8,078	17,930		17,930
旅費交通費			0		0
研修研究費	18,464	10,124	28,588		28,588
事務消耗品費	40,456	22,827	63,283		63,283
印刷製本費	9,279	5,824	15,103		15,103
水道光熱費	24,388	13,718	38,106		38,106
燃料費			0		0
修繕費	1,232	693	1,925		1,925
通信運搬費	108,465	100,355	208,820		208,820
会議費			0		0
広報費	62,955	44,075	107,030		107,030
業務委託費	69,133	60,998	130,131		130,131
手数料	15,829	13,468	29,297		29,297
保険料	118,179	117,904	236,083		236,083
賃借料	19,951	11,571	31,522		31,522
租税公課	60,794	86,406	147,200		147,200
保守料	51,704	35,042	86,746		86,746
渉外費			0		0
諸会費	1,375	800	2,175		2,175
雑費	249		249		249
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品 (商品) 棚卸高			0		0
就労支援事業販売管費	0	0	0	0	0
材料費			0		0
労務費			0		0
経費			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	260,424	310,436	570,860	0	570,860
減価償却費	260,424	310,436	570,860		570,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,810	-92,368	-195,178	0	-195,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,810	-92,368	-195,178		-195,178
貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計 (2)	9,864,297	6,078,248	15,942,545	0	15,942,545
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,258	1,687,128	1,726,386	0	1,726,386
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益			0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	5,881	253	6,134	0	6,134
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益			0		0
為替差益			0		0
雑収益	5,881	253	6,134	0	6,134
雑収益	5,881	253	6,134		6,134
作業収益			0		0
雑収益 (退職)			0		0
サービス活動外収益計 (4)	5,881	253	6,134	0	6,134
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	64,654	7,382	72,036	0	72,036
利用者等外給食費			0		0
為替差損			0		0
雑損失	64,654	7,382	72,036		72,036
サービス活動外費用計 (5)	64,654	7,382	72,036	0	72,036

サニール 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) あわくらホーム	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 三園平ホーム			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-58,773	-7,129	-65,902	0	-65,902
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-19,515	1,679,999	1,660,484	0	1,660,484

法人本部 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
役員退職慰労引当資産	2,600,000	520,000	0	3,120,000	役員退職慰労引当金に対応
計	4,600,000	520,000	0	5,120,000	

富士厚生園 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士厚生園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
借入返済積立金	43,111,000	0	3,450,000	39,661,000	
計	103,111,000	0	3,450,000	99,661,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
借入返済積立資産	43,111,000	0	3,450,000	39,661,000	
退職給付引当資産	6,141,766	2,274,570	2,048,137	6,368,199	退職給付引当金に対応
計	109,252,766	2,274,570	5,498,137	106,029,199	

富士清心園 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士清心園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	141,000,000	0	0	141,000,000	
施設設備整備積立金	140,000,000	0	0	140,000,000	
借入返済積立金	1,875,000	0	1,875,000	0	
計	282,875,000	0	1,875,000	281,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	141,000,000	0	0	141,000,000	
施設設備整備積立資産	140,000,000	0	0	140,000,000	
借入返済積立資産	1,875,000	0	1,875,000	0	
退職給付引当資産	4,596,070	892,040	1,522,370	3,965,740	退職給付引当金に対応
計	287,471,070	892,040	3,397,370	284,965,740	

富士明成園 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士明成園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	92,300,000	0	0	92,300,000	
施設設備整備積立金	90,000,000	0	0	90,000,000	
借入返済積立金	28,172,929	0	2,040,153	26,132,776	
計	210,472,929	0	2,040,153	208,432,776	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	92,300,000	0	0	92,300,000	
施設設備整備積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000	
借入返済積立資産	28,172,929	0	2,040,153	26,132,776	
退職給付引当資産	5,865,116	732,820	2,273,157	4,324,779	退職給付引当金に対応
計	216,338,045	732,820	4,313,310	212,757,555	

サポートセンターあさひで 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

サポートセンターあさひで

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	15,500,000	0	0	15,500,000	
計	15,500,000	0	0	15,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000	
退職給付引当資産	574,640	474,160	333,040	715,760	退職給付引当金に対応
計	16,074,640	474,160	333,040	16,215,760	

サニーヒル 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

サニーヒル

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	158,800	13,800	0	172,600	退職給付引当金に対応
計	158,800	13,800	0	172,600	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

サポートセンターあさひで

(単位:円)

勘定科目		サポートセンターあさひで		
			就労移行	就労継続B
収益	就労支援事業収益	5,841,185	468,714	5,372,471
	就労支援事業活動収益計	5,841,185	468,714	5,372,471
費用	就労支援事業販売原価	5,841,185	468,714	5,372,471
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業費	5,841,185	468,714	5,372,471
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	5,841,185	468,714	5,372,471
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	5,841,185	468,714	5,372,471
	就労支援事業活動費用計	5,841,185	468,714	5,372,471
就労支援事業活動増減差額		0	0	0

就労支援事業明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園
ホートセンターあさひで

(単位:円)

勘定科目	ホートセンターあさひで		
		就労移行	就労継続B
I. 材料費			
1. 当期材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	22,572	1,806	20,766
計	22,572	1,806	20,766
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	22,572	1,806	20,766
II. 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	4,115,900	330,697	3,785,203
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付金費用	0	0	0
6. 法定福利費		0	0
当期労務費	4,115,900	330,697	3,785,203
III. 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV. 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	151,619	12,130	139,489
4. 消耗品費	72,884	5,831	67,053
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	950,955	76,076	874,879
7. 燃料費	330,246	26,420	303,826
8. 修繕費	65,900	5,272	60,628
9. 通信運搬費	84	0	84
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	88,000	7,040	80,960
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	16,400	1,312	15,088
16. 減価償却費	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	26,625	2,130	24,495
当期経費	1,702,713	136,211	1,566,502
当期就労支援総事業費	5,841,185	468,714	5,372,471
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	5,841,185	468,714	5,372,471
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	5,841,185	468,714	5,372,471