

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	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
収益					5,841,185			5,841,185		5,452,770
就労支援事業収益										
障害福祉サービス等事業収益		269,828,352	231,372,976	256,284,259	29,648,451	17,668,931	3,174,008	807,976,977	388,415	807,976,977
経常経費寄附金収益	626,190	37,500	5,000	70,000	100,000			838,690		838,690
その他の収益								0		0
サービス活動収益計（1）	626,190	269,865,852	231,377,976	256,354,259	35,589,636	17,668,931	3,174,008	814,656,852	388,415	814,268,437
費用										
人件費	5,149,000	202,889,920	131,225,295	171,388,924	26,184,312	9,905,909		546,743,360		546,743,360
事業費		35,576,515	35,358,869	39,057,585	871,259	4,357,233		115,221,461	265,140	114,956,321
事務費	2,136,750	12,870,740	29,351,223	16,353,464	1,587,086	1,303,721	28,053	63,631,037	123,275	63,507,762
就労支援事業費用					5,841,185			5,841,185		5,841,185
授産事業費用								0		0
利用者負担軽減額								0		0
減価償却費	5,044,905	48,181,792	18,243,020	25,040,007	2,078,662	570,860		99,159,246		99,159,246
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,637,943	-6,802,251	-12,633,786	-1,428,261	-195,178		-41,697,419		-41,697,419
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）	12,330,655	278,881,024	207,376,156	239,206,194	35,134,243	15,942,545	28,053	788,898,870	388,415	788,510,455
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,704,465	-9,015,172	24,001,820	17,148,065	455,393	1,726,386	3,145,955	25,757,982	0	25,757,982
収益										
借入金利息補助金収益				5,500	195,090	148,400		348,990		348,990
受取利息配当金収益	169	1,219	5,616	4,644	200		7	11,855		11,855
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	81,688	887,378	1,077,052	1,251,570	5,262	6,134		3,309,084		3,309,084
サービス活動外収益計（4）	81,857	888,597	1,088,168	1,451,304	153,862	6,134	7	3,669,929	0	3,669,929
支払利息		860,604	39,000	495,243	333,900			1,728,747		1,728,747
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		320,925	195,782	221,241	14	72,036		809,998		809,998
サービス活動外費用計（5）	0	1,181,529	234,782	716,484	333,914	72,036	0	2,538,745	0	2,538,745
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	81,857	-292,932	853,386	734,820	-180,052	-65,902	7	1,131,184	0	1,131,184
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,622,608	-9,308,104	24,855,206	17,882,885	275,341	1,660,484	3,145,962	26,889,166	0	26,889,166
収益										
施設整備等補助金収益		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益	1,000,000							1,000,000		1,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
固定資産受贈額								0		0
固定資産売却益			5,000					5,000		5,000
事業区分間繰入金収益								0		0
拠点区分間繰入金収益	10,100,000							10,100,000	10,100,000	0
事業区分間固定資産移管収益								0		0
拠点区分間固定資産移管収益	2	2						4	4	0
その他の特別収益		124,200		74,200			3	198,403		198,403
特別収益計（8）	11,100,002	6,682,202	1,380,000	1,814,200	1,855,000		3	22,831,407	10,100,004	12,731,403
費用										
基本金組入額	1,000,000							1,000,000		1,000,000
資産評価損								0		0
固定資産売却損・処分損		5	11,004				2	11,011		11,011
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000			11,528,000		11,528,000
災害損失								0		0
事業区分間繰入金費用								0		0
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	3,000,000			3,100,000	10,100,000	10,100,000	0
事業区分間固定資産移管費用								0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	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
拠点区分間固定資産移管費用			3	1				4	4	0
その他の特別損失								0		0
特別費用計（9）	1,000,000	8,588,005	3,386,007	4,740,001	1,855,000	2	3,100,000	22,639,015	10,100,004	12,539,011
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,100,002	-1,875,803	-2,006,007	-2,925,801	0	1	-3,100,000	192,392	0	192,392
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,522,606	-11,183,907	22,849,199	14,957,084	275,341	1,660,485	45,962	27,081,558	0	27,081,558
前期繰越活動増減差額（12）	178,070,555	440,868,843	324,659,927	349,429,005	108,038,730	76,193,295	306,704	1,477,567,059		1,477,567,059
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,547,949	429,684,936	347,509,126	364,386,089	108,314,071	77,853,780	352,666	1,504,648,617	0	1,504,648,617
基本金取崩額（14）								0		0
その他の積立金取崩額（15）		3,450,000	1,875,000	2,040,153				7,365,153		7,365,153
その他の積立金積立額（16）								0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	176,547,949	433,134,936	349,384,126	366,426,242	108,314,071	77,853,780	352,666	1,512,013,770	0	1,512,013,770