

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益					5,678,556			5,678,556	657,126	5,021,430	
		障害福祉サービス等事業収益		292,657,981	258,912,151	297,797,738	31,104,728	20,716,991	3,214,769	904,404,358		904,404,358	
		経常経費寄附金収益	4,381,000		50,000	110,000				4,541,000		4,541,000	
		その他の収益								0		0	
	サービス活動収益計（１）		4,381,000	292,657,981	258,962,151	297,907,738	36,783,284	20,716,991	3,214,769	914,623,914	657,126	913,966,788	
	費用	人件費	5,179,000	178,450,738	153,043,976	169,983,096	31,428,935	13,442,249	492,726	552,020,720		552,020,720	
		事業費		34,242,849	34,455,420	38,525,427	740,267	4,160,451		112,124,414	495,106	111,629,308	
		事務費	1,143,660	29,298,768	34,493,153	35,100,189	2,370,276	1,646,400	140,859	104,193,305	162,020	104,031,285	
		就労支援事業費用					5,678,556			5,678,556		5,678,556	
		利用者負担軽減額								0		0	
減価償却費		7,587,782	41,687,022	62,404,794	24,797,129	2,160,973	665,890	5,195	139,308,785		139,308,785		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-19,520,117	-28,062,109	-12,633,786	-1,428,261	-195,178		-61,839,451		-61,839,451		
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）		13,910,442	264,159,260	256,335,234	255,772,055	40,950,746	19,719,812	638,780	851,486,329	657,126	850,829,203		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-9,529,442	28,498,721	2,626,917	42,135,683	-4,167,462	997,179	2,575,989	63,137,585	0	63,137,585		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				149,850	89,040			238,890		238,890	
		受取利息配当金収益	7,206	8,141			89,583	200	25,643	916	131,689		131,689
		積立資産評価益									0		0
		その他のサービス活動外収益	797,040	473,929	667,024	1,378,308	5,797	495			3,322,593		3,322,593
	サービス活動外収益計（４）		804,246	482,070	667,024	1,617,741	95,037	26,138	916	3,693,172	0	3,693,172	
	費用	支払利息		719,616	4,502,917	380,403	200,340				5,803,276		5,803,276
		その他のサービス活動外費用		189,764	302,569	202,245		7,501			702,079		702,079
		サービス活動外費用計（５）	0	909,380	4,805,486	582,648	200,340	7,501	0		6,505,355	0	6,505,355
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		804,246	-427,310	-4,138,462	1,035,093	-105,303	18,637	916	-2,812,183	0	-2,812,183	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,725,196	28,071,411	-1,511,545	43,170,776	-4,272,765	1,015,816	2,576,905	60,325,402	0	60,325,402	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,558,000	25,525,000	1,740,000	1,855,000			35,678,000		35,678,000	
		施設整備等寄附金収益								0		0	
		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								0		0	
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		16,000,000		7,500,000	1,500,000		28,000,000	28,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1			1		1		3	3	0	
		その他の特別収益		3,800	27,600	40,200				71,600		71,600	
	特別収益計（８）		3,000,001	6,561,800	41,552,600	1,780,201	9,355,000	1,500,001	0	63,749,603	28,000,003	35,749,600	
	費用	基本金組入額								0		0	
		固定資産売却損・処分損		8	357,837,087	12	6	2		357,837,115		357,837,115	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-129,821,790					-129,821,790		-129,821,790	
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,558,000	25,525,000	1,740,000	1,855,000			35,678,000		35,678,000	
		災害損失								0		0	
		拠点区分間繰入金費用		9,000,000		17,000,000			2,000,000	28,000,000	28,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用			2	1				3	3	0	
		その他の特別損失								0		0	
	特別費用計（９）		0	15,558,008	253,540,299	18,740,013	1,855,006	2	2,000,000	291,693,328	28,000,003	263,693,325	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,000,001	-8,996,208	-211,987,699	-16,959,812	7,499,994	1,499,999	-2,000,000	-227,943,725	0	-227,943,725	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,725,195	19,075,203	-213,499,244	26,210,964	3,227,229	2,515,815	576,905	-167,618,323	0	-167,618,323		
前期繰越活動増減差額（１２）		172,051,097	376,907,413	774,087,524	301,171,930	112,425,345	79,073,480	484,149	1,816,200,938		1,816,200,938		
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		166,325,902	395,982,616	560,588,280	327,382,894	115,652,574	81,589,295	1,061,054	1,648,582,615	0	1,648,582,615		
基本金取崩額（１４）									0		0		
その他の積立金取崩額（１５）			3,450,000		1,970,553				5,420,553		5,420,553		
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）		166,325,902	399,432,616	560,588,280	329,353,447	115,652,574	81,589,295	1,061,054	1,654,003,168	0	1,654,003,168		