

富士旭出学園 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	3,462,203	2,448,514	1,013,689
	益 障害福祉サービス等事業収益	738,684,575	702,943,429	35,741,146
	経常経費寄附金収益	658,112	782,055	△123,943
	サービス活動収益計 (1)	742,804,890	706,173,998	36,630,892
	費 人件費	440,312,121	460,600,444	△20,288,323
	費用 事業費	96,537,091	94,609,946	1,927,145
	増 事務費	28,473,315	27,520,293	953,022
	減 就労支援事業費用	4,061,011	2,897,343	1,163,668
	の 減価償却費	64,496,920	54,278,902	10,218,018
	部 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,337,845	△23,507,243	△2,830,602
サービス活動費用計 (2)	607,542,613	616,399,685	△8,857,072	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	135,262,277	89,774,313	45,487,964	
サービス活動外増の部	収 借入金利息補助金収益	522,116	562,525	△40,409
	益 受取利息配当金収益	2,215,103	2,210,903	4,200
	その他のサービス活動外収益	4,270,960	8,658,655	△4,387,695
	サービス活動外収益計 (4)	7,008,179	11,432,083	△4,423,904
	費 支払利息	2,043,216	2,030,335	12,881
	費用 その他のサービス活動外費用	624,192	674,122	△49,930
	外 サービス活動外費用計 (5)	2,667,408	2,704,457	△37,049
	増 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,340,771	8,727,626	△4,386,855
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	139,603,048	98,501,939	41,101,109
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	342,668,000	14,808,000
益 拠点区分間固定資産移管収益		7,088,744		7,088,744
その他の特別収益		41,400	319,851,950	△319,810,550
特別収益計 (8)		349,798,144	334,659,950	15,138,194
費 固定資産売却損・処分損		106,623,010	58,461	106,564,549
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△51,834,902		△51,834,902
国庫補助金等特別積立金積立額		531,250,000		531,250,000
拠点区分間固定資産移管費用		7,088,744		7,088,744
その他の特別損失			320,981,194	△320,981,194
特別費用計 (9)		593,126,852	321,039,655	272,087,197
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△243,328,708	13,620,295	△256,949,003	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△103,725,660	112,122,234	△215,847,894	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	785,310,371	619,723,795	165,586,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	681,584,711	731,846,029	△50,261,318
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	240,114,682	63,267,342	176,847,340
	その他の積立金積立額 (16)	9,803,000	9,803,000	
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	911,896,393	785,310,371	126,586,022

富士旭出学園 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	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					4,061,011			4,061,011			
	益											
			173,750,636	262,200,255	246,758,013	38,398,861	15,870,630	1,706,180	738,684,575	△598,808	3,462,203	
		488,112		100,000	70,000				658,112		738,684,575	
		488,112	173,750,636	262,300,255	246,828,013	42,459,872	15,870,630	1,706,180	743,403,698	△598,808	658,112	
												742,804,890
	費	4,982,000	109,345,271	139,542,585	155,142,105	25,286,544	4,513,616	1,500,000	440,312,121		440,312,121	
	用		25,251,604	34,316,385	32,305,832	911,083	4,044,585		96,829,489	△292,398	96,537,091	
	増	530,009	7,518,123	8,566,939	9,193,936	1,841,616	1,062,143	68,309	28,781,075	△307,760	28,473,315	
	減					4,061,011			4,061,011		4,061,011	
の		14,517,003	19,115,848	25,556,325	3,070,224	2,237,520		64,496,920		64,496,920		
部		△5,683,850	△7,232,853	△10,840,760	△2,385,204	△195,178		△26,337,845		△26,337,845		
		5,512,009	150,948,151	194,308,904	211,357,438	32,785,274	11,662,686	1,568,309	608,142,771	△600,158	607,542,613	
		△5,023,897	22,802,485	67,991,351	35,470,575	9,674,598	4,207,944	137,871	135,260,927	1,350	135,262,277	
サービス活動外増の部	収			49,500	86,776	385,840			522,116		522,116	
	益											
		6,066	816,464	1,007,243	375,992	6,460	2,809	69	2,215,103		2,215,103	
		982,677	1,874,444	678,198	667,320	68,011	1,660		4,272,310	△1,350	4,270,960	
		988,743	2,690,908	1,734,941	1,130,088	460,311	4,469	69	7,009,529	△1,350	7,008,179	
	費		158,749	351,000	665,327	868,140			2,043,216		2,043,216	
	用		272,320	200,040	151,832				624,192		624,192	
	外		431,069	551,040	817,159	868,140			2,667,408		2,667,408	
	増	988,743	2,259,839	1,183,901	312,929	△407,829	4,469	69	4,342,121	△1,350	4,340,771	
		△4,035,154	25,062,324	69,175,252	35,783,504	9,266,769	4,212,413	137,940	139,603,048		139,603,048	
特別増減の部	収		327,895,000	1,375,000	11,543,000	1,855,000			342,668,000		342,668,000	
	益											
		39,246,618	192,000,000		15,000,000				246,246,618	△246,246,618		
			2,071,814	5,016,930					7,088,744		7,088,744	
				27,600	13,800				41,400		41,400	
		39,246,618	521,966,814	6,419,530	26,556,800	1,855,000			596,044,762	△246,246,618	349,798,144	
	費		99,953,834	6,477,392	191,784				106,623,010		106,623,010	
	用		△48,463,500	△3,371,402					△51,834,902		△51,834,902	
			531,250,000						531,250,000		531,250,000	
		82,000,000	49,646,618	57,300,000	57,300,000				246,246,618	△246,246,618		
		5,016,930	2,071,814					7,088,744		7,088,744		
	82,000,000	637,403,882	62,477,804	57,491,784				839,373,470	△246,246,618	593,126,852		
	△42,753,382	△115,437,068	△56,058,274	△30,934,984	1,855,000			△243,328,708		△243,328,708		
	△46,788,536	△90,374,744	13,116,978	4,848,520	11,121,769	4,212,413	137,940	△103,725,660		△103,725,660		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,785,849	136,247,091	243,475,112	253,980,624	50,910,008	61,911,687		785,310,371		785,310,371	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,002,687	45,872,347	256,592,090	258,829,144	62,031,777	66,124,100	137,940	681,584,711		681,584,711	
	基本金取崩額 (14)											
	その他の積立金取崩額 (15)	82,000,000	153,659,682	1,875,000	2,580,000				240,114,682		240,114,682	
	その他の積立金積立額 (16)				9,803,000				9,803,000		9,803,000	
減	73,997,313	199,532,029	258,467,090	251,606,144	62,031,777	66,124,100	137,940	911,896,393		911,896,393		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サービス活動増減の部	収 經常経費寄附金収益	488,112	632,055	△143,943
	益 經常経費寄附金収益	488,112	632,055	△143,943
	サービス活動収益計 (1)	488,112	632,055	△143,943
	費 人件費	4,982,000	4,964,000	18,000
	役員報酬	4,982,000	4,964,000	18,000
	事務費	530,009	682,035	△152,026
	福利厚生費	1,080	1,050	30
	旅費交通費	63,720	91,670	△27,950
	研修研究費	39,405	79,265	△39,860
	事務消耗品費	19,440	45,693	△26,253
	印刷製本費	9,720	3,150	6,570
	通信運搬費	8,284	3,900	4,384
	会議費	41,603	33,170	8,433
	手数料	11,653	6,276	5,377
渉外費	322,294	317,667	4,627	
諸会費	10,000	10,000		
雑費	2,810	90,194	△87,384	
サービス活動費用計 (2)	5,512,009	5,646,035	△134,026	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,023,897	△5,013,980	△9,917	
サービス活動外の部	収 受取利息配当金収益	6,066	9,609	△3,543
	益 受取利息配当金収益	6,066	9,609	△3,543
	その他のサービス活動外収益	982,677	1,810,076	△827,399
	雑収益	982,677	1,810,076	△827,399
	雑収益	982,677	1,810,076	△827,399
	サービス活動外収益計 (4)	988,743	1,819,685	△830,942
費 サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,743	1,819,685	△830,942	
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,035,154	△3,194,295	△840,859	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	39,246,618	4,750,000	34,496,618
	益 拠点区分間繰入金収益	39,246,618	4,750,000	34,496,618
	特別収益計 (8)	39,246,618	4,750,000	34,496,618
	費 拠点区分間繰入金費用	82,000,000		82,000,000
	拠点区分間繰入金費用	82,000,000		82,000,000
特別費用計 (9)	82,000,000		82,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△42,753,382	4,750,000	△47,503,382	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△46,788,536	1,555,705	△48,344,241	
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	38,785,849	37,230,144	1,555,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,002,687	38,785,849	△46,788,536
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	82,000,000		82,000,000
	その他の積立金取崩額	82,000,000		82,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	82,000,000		82,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			
額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,997,313	38,785,849	35,211,464	

富士厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	173,750,636	170,433,682	3,316,954
	益 自立支援給付費収益	147,137,426	144,990,286	2,147,140
	介護給付費収益	147,137,426	144,990,286	2,147,140
	補足給付費収益	4,967,961	5,275,135	△307,174
	特定障害者特別給付費収益	4,967,961	5,275,135	△307,174
	特定費用収益	19,002,258	18,007,348	994,910
	その他の事業収益	2,642,991	2,160,913	482,078
	補助金事業収益	303,435	327,515	△24,080
	受託事業収益	2,339,556	1,833,398	506,158
	サービス活動収益計 (1)	173,750,636	170,433,682	3,316,954
費 用	人件費	109,345,271	106,438,895	2,906,376
	職員給料	68,919,246	61,221,013	7,698,233
	職員俸給	59,456,671	54,076,696	5,379,975
	職員諸手当	9,462,575	7,144,317	2,318,258
	職員賞与	14,724,780	19,587,518	△4,862,738
	賞与引当金繰入	10,460,000	8,450,000	2,010,000
	非常勤職員給与	476,290	1,745,704	△1,269,414
	退職給付費用	1,403,800	1,671,927	△268,127
	法定福利費	13,361,155	13,762,733	△401,578
	事業費	25,251,604	21,341,468	3,910,136
	給食費	9,849,759	9,640,929	208,830
	介護用品費	191,019	112,418	78,601
	保健衛生費	1,032,868	1,044,038	△11,170
	被服費	6,976		6,976
	教養娯楽費	222,919	388,997	△166,078
	水道光熱費	4,554,380	4,475,811	78,569
	燃料費	1,366,469	1,825,517	△459,048
	消耗器具備品費	5,646,841	1,443,062	4,203,779
	保険料	361,146	206,585	154,561
	賃借料	402,836	359,565	43,271
	教育指導費	304,796	567,547	△262,751
	車輛費	1,310,167	1,275,274	34,893
	雑費	1,428	1,725	△297
	事務費	7,518,123	6,416,375	1,101,748
	福利厚生費	679,880	655,856	24,024
	職員被服費	52,783	84,576	△31,793
	旅費交通費	84,155	97,076	△12,921
	研修研究費	469,336	558,493	△89,157
	事務消耗品費	624,731	841,731	△217,000
	印刷製本費	220,302	175,581	44,721
	修繕費	164,680	862,966	△698,286
	通信運搬費	409,454	505,220	△95,766
広報費	172,358	106,403	65,955	
業務委託費	762,701	269,484	493,217	

富士厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	手数料	1,580,410	118,170	1,462,240
	保険料	359,197	370,097	△10,900
	賃借料	261,519	350,399	△88,880
	租税公課	390,459	90,662	299,797
	保守料	860,783	855,742	5,041
	渉外費	35,400	83,500	△48,100
	諸会費	207,317	221,157	△13,840
	雑費	182,658	169,262	13,396
	減価償却費	14,517,003	7,654,066	6,862,937
	減価償却費	14,517,003	7,654,066	6,862,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,683,850	△2,490,597	△3,193,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,683,850	△2,490,597	△3,193,253
	サービス活動費用計 (2)	150,948,151	139,360,207	11,587,944
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,802,485	31,073,475	△8,270,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	816,464	800,550	15,914
	受取利息配当金収益	816,464	800,550	15,914
	その他のサービス活動外収益	1,874,444	2,418,754	△544,310
	受入研修費収益	28,800		28,800
	利用者等外給食費収益	680,800	622,156	58,644
	雑収益	1,106,544	1,411,671	△305,127
	雑収益	28,756	109,069	△80,313
	作業収益	1,077,788	1,302,602	△224,814
	雑収益(退職)	58,300	384,927	△326,627
	サービス活動外収益計 (4)	2,690,908	3,219,304	△528,396
	費用			
	支払利息	158,749		158,749
支払利息	158,749		158,749	
その他のサービス活動外費用	272,320	253,377	18,943	
利用者等外給食費	272,320	253,377	18,943	
サービス活動外費用計 (5)	431,069	253,377	177,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,259,839	2,965,927	△706,088	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,062,324	34,039,402	△8,977,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	327,895,000		327,895,000
	施設整備等補助金収益	327,895,000		327,895,000
	拠点区分間繰入金収益	192,000,000		192,000,000
	拠点区分間繰入金収益	192,000,000		192,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,071,814		2,071,814
	拠点区分間固定資産移管収益	2,071,814		2,071,814
	その他の特別収益		71,322,006	△71,322,006
	その他の特別収益		71,322,006	△71,322,006
	特別収益計 (8)	521,966,814	71,322,006	450,644,808
費用				
固定資産売却損・処分損	99,953,834	36,757	99,917,077	
建物売却損・処分損	77,946,388		77,946,388	
器具及び備品売却損・処分損	393,806	36,755	357,051	
建物売却損・除却損	21,553,509		21,553,509	

富士厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	その他の固定資産売却損・処分損	60,131	2	60,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△48,463,500		△48,463,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△48,463,500		△48,463,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	531,250,000		531,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	531,250,000		531,250,000
	拠点区分間繰入金費用	49,646,618		49,646,618
	拠点区分間繰入金費用	49,646,618		49,646,618
	拠点区分間固定資産移管費用	5,016,930		5,016,930
	拠点区分固定資産移管費用	5,016,930		5,016,930
	その他の特別損失		60,105,643	△60,105,643
	その他の特別損失		17,329,151	△17,329,151
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		42,776,492	△42,776,492
	特別費用計(9)	637,403,882	60,142,400	577,261,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△115,437,068	11,179,606	△126,616,674
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,374,744	45,219,008	△135,593,752
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	136,247,091	91,028,083	45,219,008
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,872,347	136,247,091	△90,374,744
動	基本金取崩額(14)			
増	その他の積立金取崩額(15)	153,659,682		153,659,682
減	その他の積立金取崩額	153,659,682		153,659,682
差	移行時特別積立金取崩額	18,659,682		18,659,682
額	事業運営積立金取崩額	6,500,000		6,500,000
の	施設設備整備積立金取崩額	128,500,000		128,500,000
部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,532,029	136,247,091	63,284,938

富士清心園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	262,200,255	234,668,112	27,532,143
	自立支援給付費収益	222,287,038	196,017,509	26,269,529
	介護給付費収益	222,287,038	196,017,509	26,269,529
	利用者負担金収益	104,455	281,565	△177,110
	補足給付費収益	7,595,177	7,374,499	220,678
	特定障害者特別給付費収益	7,595,177	7,374,499	220,678
	特定費用収益	30,190,587	29,401,194	789,393
	その他の事業収益	2,022,998	1,593,345	429,653
	補助金事業収益	1,024,598	1,020,445	4,153
	受託事業収益	998,400	572,900	425,500
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	262,300,255	234,768,112
費用	人件費	139,542,585	159,220,504	△19,677,919
	職員給料	85,669,592	88,912,787	△3,243,195
	職員俸給	72,068,681	75,547,205	△3,478,524
	職員諸手当	13,600,911	13,365,582	235,329
	職員賞与	17,009,088	29,571,596	△12,562,508
	賞与引当金繰入	9,690,000	10,600,000	△910,000
	非常勤職員給与	7,970,550	8,123,893	△153,343
	退職給付費用	1,896,728	3,611,605	△1,714,877
	法定福利費	17,306,627	18,400,623	△1,093,996
	事業費	34,316,385	37,589,682	△3,273,297
	給食費	14,547,806	14,250,328	297,478
	介護用品費	652,583	466,410	186,173
	保健衛生費	1,139,949	3,231,707	△2,091,758
	被服費	46,489	1,169,882	△1,123,393
	教養娯楽費	246,459	534,622	△288,163
	水道光熱費	7,889,673	7,429,691	459,982
	燃料費	4,379,424	5,019,255	△639,831
	消耗器具備品費	2,936,649	3,564,752	△628,103
	保険料	277,296	209,340	67,956
	賃借料	462,646	456,452	6,194
	教育指導費	88,521	86,358	2,163
	車輛費	1,633,171	1,163,617	469,554
	雑費	15,719	7,268	8,451
	事務費	8,566,939	9,296,598	△729,659
	福利厚生費	875,553	840,875	34,678
	職員被服費	72,409	99,143	△26,734
	旅費交通費	66,730	76,782	△10,052
	研修研究費	401,206	468,273	△67,067
	事務消耗品費	535,058	1,906,341	△1,371,283
	印刷製本費	197,331	174,754	22,577
	修繕費	2,168,700	1,414,926	753,774

富士清心園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	通信運搬費	584,109	732,267	△148,158
	広報費	161,344	202,609	△41,265
	業務委託費	621,193	374,699	246,494
	手数料	138,446	119,689	18,757
	保険料	544,120	481,158	62,962
	賃借料	274,112	427,189	△153,077
	租税公課	167,250	118,916	48,334
	保守料	1,290,694	1,210,459	80,235
	渉外費	60,400	110,350	△49,950
	諸会費	240,660	264,731	△24,071
	雑費	167,624	273,437	△105,813
	減価償却費	19,115,848	18,242,389	873,459
	減価償却費	19,115,848	18,242,389	873,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,232,853	△7,501,983	269,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,232,853	△7,501,983	269,130
	サービス活動費用計 (2)	194,308,904	216,847,190	△22,538,286
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,991,351	17,920,922	50,070,429
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	49,500	55,000	△5,500
	借入金利息補助金収益	49,500	55,000	△5,500
	受取利息配当金収益	1,007,243	1,011,671	△4,428
	受取利息配当金収益	1,007,243	1,011,671	△4,428
	その他のサービス活動外収益	678,198	2,823,045	△2,144,847
	受入研修費収益	52,000	72,000	△20,000
	利用者等外給食費収益	431,100	535,000	△103,900
	雑収益	111,870	359,440	△247,570
	雑収益		36,710	△36,710
	作業収益	111,870	322,730	△210,860
	雑収益(退職)	83,228	1,856,605	△1,773,377
	サービス活動外収益計 (4)	1,734,941	3,889,716	△2,154,775
	費用	支払利息	351,000	390,000
	支払利息	351,000	390,000	△39,000
	その他のサービス活動外費用	200,040	224,200	△24,160
	利用者等外給食費	172,440	214,000	△41,560
	雑損失	27,600	10,200	17,400
	サービス活動外費用計 (5)	551,040	614,200	△63,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,183,901	3,275,516	△2,091,615
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,175,252	21,196,438	47,978,814
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,375,000	1,375,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,375,000	1,375,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	5,016,930		5,016,930
	拠点区分間固定資産移管収益	5,016,930		5,016,930
	その他の特別収益	27,600	244,941,224	△244,913,624
	退職給付引当資産戻入益	27,600	10,200	17,400
	その他の特別収益		244,931,024	△244,931,024

富士清心園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	特別収益計 (8)	6,419,530	246,316,224	△239,896,694
費用	固定資産売却損・処分損	6,477,392	4,470	6,472,922
	建物売却損・処分損	5,820,507		5,820,507
	器具及び備品売却損・処分損	2	4,469	△4,467
	その他の固定資産売却損・処分損	656,883	1	656,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,371,402		△3,371,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,371,402		△3,371,402
	拠点区分間繰入金費用	57,300,000		57,300,000
	拠点区分間繰入金費用	57,300,000		57,300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2,071,814		2,071,814
	拠点区分固定資産移管費用	2,071,814		2,071,814
	その他の特別損失		198,853,789	△198,853,789
	その他の特別損失		41,623,173	△41,623,173
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		157,230,616	△157,230,616
	特別費用計 (9)	62,477,804	198,858,259	△136,380,455
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△56,058,274	47,457,965	△103,516,239
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,116,978	68,654,403	△55,537,425
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	243,475,112	159,061,081	84,414,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,592,090	227,715,484	28,876,606
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	1,875,000	15,759,628	△13,884,628
	その他の積立金取崩額	1,875,000	15,759,628	△13,884,628
	移行時特別積立金取崩額		13,884,628	△13,884,628
	借入返済積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,467,090	243,475,112	14,991,978

富士明成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	246,758,013	245,135,750	1,622,263
	自立支援給付費収益	209,649,958	207,344,695	2,305,263
	介護給付費収益	209,649,958	207,344,695	2,305,263
	利用者負担金収益	102,791	283,167	△180,376
	補足給付費収益	7,895,897	8,221,099	△325,202
	特定障害者特別給付費収益	7,895,897	8,221,099	△325,202
	特定費用収益	28,503,184	28,603,759	△100,575
	その他の事業収益	606,183	683,030	△76,847
	補助金事業収益	99,783	123,830	△24,047
	受託事業収益	506,400	559,200	△52,800
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
	サービス活動収益計 (1)	246,828,013	245,185,750	1,642,263
費用	人件費	155,142,105	164,382,628	△9,240,523
	職員給料	99,488,691	96,900,119	2,588,572
	職員俸給	84,206,057	82,939,084	1,266,973
	職員諸手当	15,282,634	13,961,035	1,321,599
	職員賞与	21,784,892	31,347,649	△9,562,757
	賞与引当金繰入	10,900,000	11,620,000	△720,000
	非常勤職員給与	2,229,095	2,893,352	△664,257
	退職給付費用	2,045,240	2,223,865	△178,625
	法定福利費	18,694,187	19,397,643	△703,456
	事業費	32,305,832	31,347,496	958,336
	給食費	13,594,768	13,261,727	333,041
	介護用品費	506,716	568,643	△61,927
	保健衛生費	1,332,932	1,282,225	50,707
	被服費		12,900	△12,900
	教養娯楽費	263,821	484,593	△220,772
	水道光熱費	9,363,564	8,546,400	817,164
	燃料費	2,844,833	3,311,292	△466,459
	消耗器具備品費	2,945,378	1,944,645	1,000,733
	保険料	237,325	461,817	△224,492
	賃借料	314,535	357,731	△43,196
	教育指導費	335,426	276,552	58,874
	車輛費	557,223	833,024	△275,801
	雑費	9,311	5,947	3,364
	事務費	9,193,936	8,735,106	458,830
	福利厚生費	947,785	906,287	41,498
	職員被服費	70,542	142,980	△72,438
	旅費交通費	78,822	48,042	30,780
	研修研究費	417,836	454,701	△36,865
	事務消耗品費	761,870	1,082,931	△321,061
	印刷製本費	181,091	138,220	42,871
	修繕費	2,560,431	1,788,479	771,952

富士明成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	通信運搬費	527,199	662,948	△135,749
	広報費	162,923	198,785	△35,862
	業務委託費	632,547	454,907	177,640
	手数料	234,631	215,221	19,410
	保険料	470,211	204,378	265,833
	賃借料	324,963	502,459	△177,496
	租税公課	163,897	142,692	21,205
	保守料	1,222,224	1,184,082	38,142
	渉外費	35,500	59,550	△24,050
	諸会費	235,028	252,107	△17,079
	雑費	166,436	296,337	△129,901
	減価償却費	25,556,325	22,739,335	2,816,990
	減価償却費	25,556,325	22,739,335	2,816,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,840,760	△10,847,427	6,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,840,760	△10,847,427	6,667
	サービス活動費用計 (2)	211,357,438	216,357,138	△4,999,700
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,470,575	28,828,612	6,641,963
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	86,776	92,005	△5,229
	借入金利息補助金収益	86,776	92,005	△5,229
	受取利息配当金収益	375,992	378,689	△2,697
	受取利息配当金収益	375,992	378,689	△2,697
	その他のサービス活動外収益	667,320	1,490,534	△823,214
	受入研修費収益	52,000	71,500	△19,500
	利用者等外給食費収益	345,080	536,270	△191,190
	雑収益	214,000	589,399	△375,399
	雑収益	214,000	544,399	△330,399
	作業収益		45,000	△45,000
	雑収益(退職)	56,240	293,365	△237,125
	サービス活動外収益計 (4)	1,130,088	1,961,228	△831,140
	支払利息	665,327	705,415	△40,088
	支払利息	665,327	705,415	△40,088
その他のサービス活動外費用	151,832	196,545	△44,713	
利用者等外給食費	138,032	196,545	△58,513	
雑損失	13,800		13,800	
サービス活動外費用計 (5)	817,159	901,960	△84,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,929	1,059,268	△746,339	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,783,504	29,887,880	5,895,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,543,000	11,578,000	△35,000
	施設整備等補助金収益	9,803,000	9,803,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,740,000	1,775,000	△35,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	その他の特別収益	13,800	1,386,000	△1,372,200
退職給付引当資産戻入益	13,800		13,800	

富士明成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	その他の特別収益		1,386,000	△1,386,000
	特別収益計 (8)	26,556,800	12,964,000	13,592,800
費用	固定資産売却損・処分損	191,784	17,226	174,558
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	191,781	17,225	174,556
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1	
	拠点区分間繰入金費用	57,300,000		57,300,000
	拠点区分間繰入金費用	57,300,000		57,300,000
	その他の特別損失		42,303,762	△42,303,762
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		42,303,762	△42,303,762
	特別費用計 (9)	57,491,784	42,320,988	15,170,796
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△30,934,984	△29,356,988	△1,577,996
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,848,520	530,892	4,317,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	253,980,624	215,745,018	38,235,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,829,144	216,275,910	42,553,234
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,580,000	47,507,714	△44,927,714
	その他の積立金取崩額	2,580,000	47,507,714	△44,927,714
	移行時特別積立金取崩額		44,927,714	△44,927,714
	借入返済積立金取崩額	2,580,000	2,580,000	
	その他の積立金積立額 (16)	9,803,000	9,803,000	
	その他の積立金積立額	9,803,000	9,803,000	
	借入返済積立金積立額	9,803,000	9,803,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,606,144	253,980,624	△2,374,480

あさひで拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		就労支援事業収益	4,061,011	2,897,343	1,163,668
		就労移行事業収益	1,328,478	956,219	372,259
		就労継続B型事業収益	2,732,533	1,941,124	791,409
		障害福祉サービス等事業収益	38,398,861	35,729,757	2,669,104
		自立支援給付費収益	36,814,640	35,228,527	1,586,113
		訓練等給付費収益	36,814,640	35,228,527	1,586,113
		利用者負担金収益	125,651	55,800	69,851
		特定費用収益	3,000	400	2,600
	その他の事業収益	1,455,570	445,030	1,010,540	
	補助金事業収益	21,270	19,630	1,640	
	受託事業収益	1,434,300	425,400	1,008,900	
	サービス活動収益計 (1)	42,459,872	38,627,100	3,832,772	
費用	費				
	用				
		人件費	25,286,544	21,543,060	3,743,484
		職員給料	16,922,335	13,127,482	3,794,853
		職員俸給	15,227,587	11,736,000	3,491,587
		職員諸手当	1,694,748	1,391,482	303,266
		職員賞与	3,518,259	3,913,564	△395,305
		賞与引当金繰入	1,850,000	1,545,000	305,000
		非常勤職員給与	19,800	19,150	650
		退職給付費用	234,000	321,716	△87,716
		法定福利費	2,742,150	2,616,148	126,002
		事業費	911,083	701,687	209,396
		給食費	26,075	19,280	6,795
		保健衛生費	126,117	128,037	△1,920
		教養娯楽費	53,525	103,669	△50,144
		水道光熱費	112,756	91,262	21,494
		消耗器具備品費	292,240	103,297	188,943
		保険料	89,435	67,026	22,409
		車輛費	210,790	188,990	21,800
		雑費	145	126	19
		事務費	1,841,616	1,739,516	102,100
		福利厚生費	149,523	136,990	12,533
		職員被服費	24,236	14,429	9,807
		旅費交通費	14,000	10,120	3,880
		研修研究費	179,546	175,469	4,077
		事務消耗品費	175,428	167,716	7,712
		印刷製本費	92,075	66,408	25,667
		修繕費	40,228	15,708	24,520
		通信運搬費	325,246	338,870	△13,624
		広報費	25,477	27,200	△1,723
		業務委託費	293,635	277,361	16,274
		手数料	27,139	25,995	1,144
	保険料	88,161	110,972	△22,811	
	賃借料	147,585	141,854	5,731	

あさひで拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	租税公課	14,530	18,390	△3,860
	保守料	135,498	73,551	61,947
	渉外費		200	△200
	諸会費	91,095	112,105	△21,010
	雑費	18,214	26,178	△7,964
	就労支援事業費用	4,061,011	2,897,343	1,163,668
	就労支援事業販管費	4,061,011	2,897,343	1,163,668
	材料費	33,402		33,402
	労務費	1,402,135	950,277	451,858
	経費	2,625,474	1,947,066	678,408
	減価償却費	3,070,224	3,415,745	△345,521
	減価償却費	3,070,224	3,415,745	△345,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,385,204	△2,472,058	86,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,385,204	△2,472,058	86,854
	サービス活動費用計 (2)	32,785,274	27,825,293	4,959,981
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,674,598	10,801,807	△1,127,209
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	385,840	415,520	△29,680
	借入金利息補助金収益	385,840	415,520	△29,680
	受取利息配当金収益	6,460	6,606	△146
	受取利息配当金収益	6,460	6,606	△146
	その他のサービス活動外収益	68,011	151,616	△83,605
	受入研修費収益	40,000	45,000	△5,000
	雑収益	28,011	18,900	9,111
	雑収益	28,011	18,900	9,111
	雑収益(退職)		87,716	△87,716
	サービス活動外収益計 (4)	460,311	573,742	△113,431
費用	支払利息	868,140	934,920	△66,780
	支払利息	868,140	934,920	△66,780
	サービス活動外費用計 (5)	868,140	934,920	△66,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△407,829	△361,178	△46,651
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,266,769	10,440,629	△1,173,860
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,855,000	1,855,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,855,000	1,855,000	
	その他の特別収益		2,202,720	△2,202,720
	その他の特別収益		2,202,720	△2,202,720
	特別収益計 (8)	1,855,000	4,057,720	△2,202,720
費用	固定資産売却損・処分損		6	△6
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5
	拠点区分間繰入金費用		2,750,000	△2,750,000
	拠点区分間繰入金費用		2,750,000	△2,750,000
	その他の特別損失		19,718,000	△19,718,000
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		19,718,000	△19,718,000
	特別費用計 (9)		22,468,006	△22,468,006

あさひで拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,855,000	△18,410,286	20,265,286
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,121,769	△7,969,657	19,091,426
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	50,910,008	58,879,665	△7,969,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,031,777	50,910,008	11,121,769
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,031,777	50,910,008	11,121,769

サニーヒル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サ ー ビ ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益	15,870,630	16,976,128	△1,105,498
	自立支援給付費収益	7,821,130	8,812,428	△991,298
	訓練等給付費収益	7,821,130	8,812,428	△991,298
	補足給付費収益	1,370,000	1,430,000	△60,000
	特定障害者特別給付費収益	1,370,000	1,430,000	△60,000
	特定費用収益	6,679,500	6,733,700	△54,200
増	サービス活動収益計 (1)	15,870,630	16,976,128	△1,105,498
減 の 部	費用	4,513,616	4,051,357	462,259
	人件費	497,547	497,547	0
	職員給料	415,977	415,977	0
	職員俸給	81,570	81,570	0
	職員諸手当	182,232	182,232	0
	職員賞与	60,000	60,000	0
	賞与引当金繰入	3,761,660	4,037,490	△275,830
	非常勤職員給与	12,177	13,867	△1,690
	法定福利費	4,044,585	4,038,745	5,840
	事業費	2,195,832	2,202,851	△7,019
	給食費	9,673	13,510	△3,837
	保健衛生費	842	598	244
	教養娯楽費	1,266,573	1,228,090	38,483
	水道光熱費	155,895	165,087	△9,192
	燃料費	149,651	161,848	△12,197
	消耗器具備品費	53,660	40,214	13,446
	保険料	192,882	208,427	△15,545
	車輦費	19,577	18,120	1,457
	雑費	1,062,143	801,480	260,663
	事務費	53,690	48,280	5,410
	福利厚生費	6,380	6,380	0
	研修研究費	26,064	34,891	△8,827
	事務消耗品費	12,898	8,000	4,898
	印刷製本費	232,213	90,498	141,715
	修繕費	115,397	116,859	△1,462
	通信運搬費	117,150	11,213	105,937
	広報費	104,448	101,786	2,662
	業務委託費	24,906	19,271	5,635
	手数料	100,463	99,024	1,439
	保険料	21,520	20,820	700
	賃借料	197,512	199,940	△2,428
	租税公課	47,364	27,562	19,802
	保守料	5,000	5,000	0
渉外費	3,000	3,000	0	
諸会費	518	13,956	△13,438	
雑費	2,237,520	2,227,367	10,153	
減価償却費	2,237,520	2,227,367	10,153	

サニーヒル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,178	△195,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,178	△195,178	
	サービス活動費用計 (2)	11,662,686	10,923,771	738,915
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,207,944	6,052,357	△1,844,413
サービス活動外増	取 受取利息配当金収益	2,809	3,778	△969
	益 受取利息配当金収益	2,809	3,778	△969
	その他のサービス活動外収益	1,660	75,750	△74,090
	雑収益	1,660	75,750	△74,090
	雑収益	1,660	75,750	△74,090
	サービス活動外収益計 (4)	4,469	79,528	△75,059
費 サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,469	79,528	△75,059
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,212,413	6,131,885	△1,919,472
特別増減の部	取 特別収益計 (8)			
	費 固定資産売却損・処分損		2	△2
	用 器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△2,000,000
	特別費用計 (9)		2,000,002	△2,000,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,000,002	2,000,002
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,212,413	4,131,883	80,530
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	61,911,687	57,779,804	4,131,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,124,100	61,911,687	4,212,413
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,124,100	61,911,687	4,212,413

ふじあさひで拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,706,180		1,706,180
	自立支援給付費収益	1,706,180		1,706,180
	サービス利用計画作成費収益	1,706,180		1,706,180
	サービス活動収益計 (1)	1,706,180		1,706,180
	費用			
	人件費	1,500,000		1,500,000
	職員給料	1,500,000		1,500,000
	職員俸給	1,500,000		1,500,000
	事務費	68,309		68,309
研修研究費	20,720		20,720	
事務消耗品費	7,560		7,560	
印刷製本費	5,850		5,850	
通信運搬費	2,942		2,942	
手数料	31,237		31,237	
サービス活動費用計 (2)	1,568,309		1,568,309	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	137,871		137,871	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	69		69
	受取利息配当金収益	69		69
	サービス活動外収益計 (4)	69		69
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69		69	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	137,940		137,940	
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	137,940		137,940	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,940		137,940
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,940		137,940	