

富士旭出学園 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,300,000	3,462,203	837,797		
	障害福祉サービス等事業収入	758,948,820	738,684,575	20,264,245		
	借入金利息補助金収入	556,300	522,116	34,184		
	経常経費寄附金収入	930,000	658,112	271,888		
	受取利息配当金収入	2,937,000	2,215,103	721,897		
	その他の収入	5,757,000	4,270,960	1,486,040		
	事業活動収入計 (1)	773,429,120	749,813,069	23,616,051		
事業活動による支出	人件費支出	468,520,000	439,408,853	29,111,147		
	事業費支出	114,910,000	96,537,091	18,372,909		
	事務費支出	44,819,000	28,321,481	16,497,519		
	就労支援事業支出	4,300,000	3,234,756	1,065,244		
	支払利息支出	2,141,000	2,043,216	97,784		
	その他の支出	1,100,000	582,792	517,208		
	事業活動支出計 (2)	635,790,000	570,128,189	65,661,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,639,120	179,684,880	△42,045,760		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	342,713,000	342,668,000	45,000		
	設備資金借入金収入	261,000,000	261,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	603,713,000	603,668,000	45,000		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	10,445,000	10,440,000	5,000	
		固定資産取得支出	981,446,600	976,581,209	4,865,391	
固定資産除却・廃棄支出		21,600,000	21,553,509	46,491		
施設整備等支出計 (5)	1,013,491,600	1,008,574,718	4,916,882			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△409,778,600	△404,906,718	△4,871,882		
その他の収入	積立資産取崩収入	241,264,682	241,226,014	38,668		
	その他の活動収入計(7)	241,264,682	241,226,014	38,668		
その他の活動による支出	積立資産支出	11,117,200	11,072,600	44,600		
	その他の活動支出計(8)	11,117,200	11,072,600	44,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		230,147,482	230,153,414	△5,932		
予備費支出 (10)		14,260,000		14,260,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,251,998	4,931,576	△61,183,574		
前期末支払資金残高(12)		370,016,262	370,016,262			
当期末支払資金残高(11)+(12)		313,764,264	374,947,838	△61,183,574		

富士旭出学園 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収入	就労支援事業収入					4,061,011			4,061,011	△598,808	3,462,203	
	障害福祉サービス等事業収入		173,750,636	262,200,255	246,758,013	38,398,861	15,870,630	1,706,180	738,684,575		738,684,575	
	借入金利息補助金収入			49,500	86,776	385,840			522,116		522,116	
	経常経費寄附金収入	488,112		100,000	70,000				658,112		658,112	
	受取利息配当金収入	6,066	816,464	1,007,243	375,992	6,460	2,809	69	2,215,103		2,215,103	
	その他の収入	982,677	1,874,444	678,198	667,320	68,011	1,660		4,272,310	△1,350	4,270,960	
	事業活動収入計 (1)	1,476,855	176,441,544	264,035,196	247,958,101	42,920,183	15,875,099	1,706,249	750,413,227	△600,158	749,813,069	
	事業活動による支出	人件費支出	4,982,000	107,434,471	140,345,757	155,766,665	24,926,344	4,453,616	1,500,000	439,408,853		439,408,853
		事業費支出		25,251,604	34,316,385	32,305,832	911,083	4,044,585		96,829,489	△292,398	96,537,091
		事務費支出	530,009	7,518,123	8,566,939	9,193,936	1,782,106	969,819	68,309	28,629,241	△307,760	28,321,481
就労支援事業支出						3,234,756			3,234,756		3,234,756	
支払利息支出			158,749	351,000	665,327	868,140			2,043,216		2,043,216	
その他の支出			272,320	172,440	138,032				582,792		582,792	
事業活動支出計 (2)		5,512,009	140,635,267	183,752,521	198,069,792	31,722,429	9,468,020	1,568,309	570,728,347	△600,158	570,128,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,035,154	35,806,277	80,282,675	49,888,309	11,197,754	6,407,079	137,940	179,684,880		179,684,880		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入		327,895,000	1,375,000	11,543,000	1,855,000			342,668,000		342,668,000	
	設備資金借入金収入		261,000,000						261,000,000		261,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		588,895,000	1,375,000	11,543,000	1,855,000			603,668,000		603,668,000	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出			3,250,000	3,480,000	3,710,000			10,440,000		10,440,000
		固定資産取得支出		973,461,292	215,926	2,876,033	22,758	5,200		976,581,209		976,581,209
固定資産除却・廃棄支出			21,553,509						21,553,509		21,553,509	
施設整備等支出計 (5)		995,014,801	3,465,926	6,356,033	3,732,758	5,200		1,008,574,718		1,008,574,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△406,119,801	△2,090,926	5,186,967	△1,877,758	△5,200		△404,906,718		△404,906,718		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	82,000,000	154,076,282	2,195,972	2,953,760				241,226,014		241,226,014	
	拠点区分間繰入金収入	39,246,618	192,000,000		15,000,000				246,246,618	△246,246,618		
	その他の活動収入計(7)	121,246,618	346,076,282	2,195,972	17,953,760				487,472,632	△246,246,618	241,226,014	
	その他の活動による支出	積立資産支出		317,400	427,800	10,272,200	55,200			11,072,600		11,072,600
		拠点区分間繰入金支出	82,000,000	49,646,618	57,300,000	57,300,000				246,246,618	△246,246,618	
		その他の活動支出計(8)	82,000,000	49,964,018	57,727,800	67,572,200	55,200			257,319,218	△246,246,618	11,072,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,246,618	296,112,264	△55,531,828	△49,618,440	△55,200			230,153,414		230,153,414	
予備費支出 (10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,211,464	△74,201,260	22,659,921	5,456,836	9,264,796	6,401,879	137,940	4,931,576		4,931,576		
前期末支払資金残高(12)	38,785,849	74,201,260	66,443,605	129,783,713	30,547,812	30,254,023		370,016,262		370,016,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,997,313		89,103,526	135,240,549	39,812,608	36,655,902	137,940	374,947,838		374,947,838		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	700,000	488,112	211,888		
	経常経費寄附金収入	700,000	488,112	211,888		
	受取利息配当金収入	10,000	6,066	3,934		
	受取利息配当金収入	10,000	6,066	3,934		
	その他の収入	1,000,000	982,677	17,323		
	雑収入	1,000,000	982,677	17,323		
	雑収入	1,000,000	982,677	17,323		
	事業活動収入計 (1)	1,710,000	1,476,855	233,145		
	事業活動による支出	人件費支出	5,100,000	4,982,000	118,000	
		役員報酬支出	5,100,000	4,982,000	118,000	
		事務費支出	975,000	530,009	444,991	
		福利厚生費支出	5,000	1,080	3,920	
		旅費交通費支出	100,000	63,720	36,280	
		研修研究費支出	100,000	39,405	60,595	
		事務消耗品費支出	100,000	19,440	80,560	
印刷製本費支出		10,000	9,720	280		
通信運搬費支出		50,000	8,284	41,716		
会議費支出		50,000	41,603	8,397		
手数料支出		50,000	11,653	38,347		
渉外費支出		400,000	322,294	77,706		
諸会費支出		10,000	10,000			
雑支出	100,000	2,810	97,190			
事業活動支出計 (2)	6,075,000	5,512,009	562,991			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,365,000	△4,035,154	△329,846		
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	82,000,000	82,000,000			
	その他の積立資産取崩収入	82,000,000	82,000,000			
	施設設備整備積立資産取崩収入	82,000,000	82,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	39,600,000	39,246,618	353,382		
	拠点区分間繰入金収入	39,600,000	39,246,618	353,382		
	その他の活動収入計(7)	121,600,000	121,246,618	353,382		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	82,000,000	82,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	82,000,000	82,000,000		
		その他の活動支出計(8)	82,000,000	82,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,600,000	39,246,618	353,382	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,235,000	35,211,464	23,536		
前期末支払資金残高(12)		38,785,849	38,785,849			
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,020,849	73,997,313	23,536		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	179,050,000	173,750,636	5,299,364		
	自立支援給付費収入	151,500,000	147,137,426	4,362,574		
	介護給付費収入	151,500,000	147,137,426	4,362,574		
	補足給付費収入	5,400,000	4,967,961	432,039		
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	4,967,961	432,039		
	特定費用収入	19,300,000	19,002,258	297,742		
	その他の事業収入	2,850,000	2,642,991	207,009		
	補助金事業収入	350,000	303,435	46,565		
	受託事業収入	2,500,000	2,339,556	160,444		
	受取利息配当金収入	800,000	816,464	△16,464		
	受取利息配当金収入	800,000	816,464	△16,464		
	その他の収入	2,140,000	1,874,444	265,556		
	受入研修費収入	30,000	28,800	1,200		
	利用者等外給食費収入	700,000	680,800	19,200		
	雑収入	1,350,000	1,106,544	243,456		
	雑収入	50,000	28,756	21,244		
	作業収入	1,300,000	1,077,788	222,212		
	雑収入(退職)	60,000	58,300	1,700		
		事業活動収入計 (1)	181,990,000	176,441,544	5,548,456	
	支出	人件費支出	111,100,000	107,434,471	3,665,529	
職員給料支出		70,000,000	68,919,246	1,080,754		
職員俸給支出		60,000,000	59,456,671	543,329		
職員諸手当支出		10,000,000	9,462,575	537,425		
職員賞与支出		23,000,000	22,124,780	875,220		
非常勤職員給与支出		500,000	476,290	23,710		
退職給付支出		1,600,000	1,503,000	97,000		
法定福利費支出		16,000,000	14,411,155	1,588,845		
事業費支出		28,310,000	25,251,604	3,058,396		
給食費支出		10,000,000	9,849,759	150,241		
介護用品費支出		500,000	191,019	308,981		
保健衛生費支出		1,300,000	1,032,868	267,132		
被服費支出		10,000	6,976	3,024		
教養娯楽費支出		600,000	222,919	377,081		
水道光熱費支出		4,700,000	4,554,380	145,620		
燃料費支出		2,000,000	1,366,469	633,531		
消耗器具備品費支出		5,700,000	5,646,841	53,159		
保険料支出		700,000	361,146	338,854		
賃借料支出		500,000	402,836	97,164		
教育指導費支出		700,000	304,796	395,204		
車輛費支出		1,500,000	1,310,167	189,833		
雑支出		100,000	1,428	98,572		
事務費支出		12,955,000	7,518,123	5,436,877		
福利厚生費支出	800,000	679,880	120,120			
職員被服費支出	100,000	52,783	47,217			
旅費交通費支出	200,000	84,155	115,845			

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	500,000	469,336	30,664	
	事務消耗品費支出	4,000,000	624,731	3,375,269	
	印刷製本費支出	250,000	220,302	29,698	
	修繕費支出	500,000	164,680	335,320	
	通信運搬費支出	500,000	409,454	90,546	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	200,000	172,358	27,642	
	業務委託費支出	900,000	762,701	137,299	
	手数料支出	1,600,000	1,580,410	19,590	
	保険料支出	700,000	359,197	340,803	
	賃借料支出	500,000	261,519	238,481	
	租税公課支出	600,000	390,459	209,541	
	保守料支出	1,000,000	860,783	139,217	
	渉外費支出	100,000	35,400	64,600	
	諸会費支出	300,000	207,317	92,683	
	雑支出	200,000	182,658	17,342	
	支払利息支出	200,000	158,749	41,251	
	支払利息支出	200,000	158,749	41,251	
	その他の支出	300,000	272,320	27,680	
	利用者等外給食費支出	300,000	272,320	27,680	
	事業活動支出計 (2)	152,865,000	140,635,267	12,229,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,125,000	35,806,277	△6,681,277	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	327,895,000	327,895,000		
	施設整備等補助金収入	327,895,000	327,895,000		
	設備資金借入金収入	261,000,000	261,000,000		
	設備資金借入金収入	261,000,000	261,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	588,895,000	588,895,000		
収支	固定資産取得支出	977,305,200	973,461,292	3,843,908	
	土地取得支出	66,100,000	66,041,649	58,351	
	建物取得支出	885,000,000	881,373,800	3,626,200	
	構築物取得支出	6,800,000	6,751,939	48,061	
	機械及び装置取得支出	17,100,000	17,008,923	91,077	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,279,781	20,219	
	長期前払費用取得支出	5,200	5,200		
	固定資産除却・廃棄支出	21,600,000	21,553,509	46,491	
固定資産除却・廃棄支出	21,600,000	21,553,509	46,491		
施設整備等支出計 (5)	998,905,200	995,014,801	3,890,399		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,010,200	△406,119,801	△3,890,399	
その他 の 活動 に	積立資産取崩収入	154,079,682	154,076,282	3,400	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	416,600	3,400	
	その他の積立資産取崩収入	153,659,682	153,659,682		
	移行時特別積立資産取崩収入	18,659,682	18,659,682		
	事業運営立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000		
	施設設備整備積立資産取崩収入	128,500,000	128,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	192,000,000	192,000,000		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	192,000,000	192,000,000		
	その他の活動収入計(7)	346,079,682	346,076,282	3,400	
	支 積立資産支出	345,000	317,400	27,600	
	支 退職給付引当資産支出	345,000	317,400	27,600	
	支 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	49,646,618	353,382	
	支 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	49,646,618	353,382	
	支 その他の活動支出計(8)	50,345,000	49,964,018	380,982	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,734,682	296,112,264	△377,582	
予備費支出 (10)	6,650,000		6,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,800,518	△74,201,260	△17,599,258	
前期末支払資金残高(12)		74,201,260	74,201,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,599,258		△17,599,258	

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	268,910,000	262,200,255	6,709,745		
	自立支援給付費収入	226,500,000	222,287,038	4,212,962		
	介護給付費収入	226,500,000	222,287,038	4,212,962		
	利用者負担金収入	150,000	104,455	45,545		
	補足給付費収入	7,610,000	7,595,177	14,823		
	特定障害者特別給付費収入	7,610,000	7,595,177	14,823		
	特定費用収入	32,500,000	30,190,587	2,309,413		
	その他の事業収入	2,150,000	2,022,998	127,002		
	補助金事業収入	1,100,000	1,024,598	75,402		
	受託事業収入	1,050,000	998,400	51,600		
	借入金利息補助金収入	49,500	49,500			
	借入金利息補助金収入	49,500	49,500			
	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000		
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,007,243	692,757		
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,007,243	692,757		
	その他の収入	1,160,000	678,198	481,802		
	受入研修費収入	150,000	52,000	98,000		
	利用者等外給食費収入	600,000	431,100	168,900		
	雑収入	320,000	111,870	208,130		
	雑収入	20,000		20,000		
	作業収入	300,000	111,870	188,130		
	雑収入(退職)	90,000	83,228	6,772		
	事業活動収入計 (1)	271,969,500	264,035,196	7,934,304		
	支出	人件費支出	153,500,000	140,345,757	13,154,243	
		職員給料支出	88,700,000	85,669,592	3,030,408	
		職員俸給支出	75,000,000	72,068,681	2,931,319	
職員諸手当支出		13,700,000	13,600,911	99,089		
職員賞与支出		32,000,000	26,289,088	5,710,912		
非常勤職員給与支出		9,000,000	7,970,550	1,029,450		
退職給付支出		1,800,000	1,789,900	10,100		
法定福利費支出		22,000,000	18,626,627	3,373,373		
事業費支出		41,180,000	34,316,385	6,863,615		
給食費支出		15,500,000	14,547,806	952,194		
介護用品費支出		800,000	652,583	147,417		
保健衛生費支出		1,700,000	1,139,949	560,051		
医療費支出		10,000		10,000		
被服費支出		100,000	46,489	53,511		
教養娯楽費支出		500,000	246,459	253,541		
水道光熱費支出		10,000,000	7,889,673	2,110,327		
燃料費支出		5,000,000	4,379,424	620,576		
消耗器具備品費支出		4,000,000	2,936,649	1,063,351		
保険料支出		400,000	277,296	122,704		
賃借料支出	700,000	462,646	237,354			
教育指導費支出	370,000	88,521	281,479			

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛費支出	2,000,000	1,633,171	366,829	
	雑支出	100,000	15,719	84,281	
	事務費支出	12,320,000	8,566,939	3,753,061	
	福利厚生費支出	950,000	875,553	74,447	
	職員被服費支出	100,000	72,409	27,591	
	旅費交通費支出	150,000	66,730	83,270	
	研修研究費支出	700,000	401,206	298,794	
	事務消耗品費支出	700,000	535,058	164,942	
	印刷製本費支出	300,000	197,331	102,669	
	修繕費支出	3,000,000	2,168,700	831,300	
	通信運搬費支出	1,000,000	584,109	415,891	
	広報費支出	600,000	161,344	438,656	
	業務委託費支出	850,000	621,193	228,807	
	手数料支出	150,000	138,446	11,554	
	保険料支出	550,000	544,120	5,880	
	賃借料支出	450,000	274,112	175,888	
	租税公課支出	270,000	167,250	102,750	
	保守料支出	1,500,000	1,290,694	209,306	
	渉外費支出	200,000	60,400	139,600	
	諸会費支出	350,000	240,660	109,340	
	雑支出	500,000	167,624	332,376	
	支払利息支出	351,000	351,000		
	支払利息支出	351,000	351,000		
	その他の支出	250,000	172,440	77,560	
	利用者等外給食費支出	250,000	172,440	77,560	
	事業活動支出計 (2)	207,601,000	183,752,521	23,848,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,368,500	80,282,675	△15,914,175	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,375,000	1,375,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,375,000	1,375,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000		
	固定資産取得支出	220,200	215,926	4,274	
	器具及び備品取得支出	215,000	210,726	4,274	
	長期前払費用取得支出	5,200	5,200		
	施設整備等支出計 (5)	3,470,200	3,465,926	4,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,095,200	△2,090,926	△4,274	
その他 の 活 動 に よ	積立資産取崩収入	2,225,000	2,195,972	29,028	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	320,972	29,028	
	その他の積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000		
	借入返済積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000		
	その他の活動収入計(7)	2,225,000	2,195,972	29,028	
	積立資産支出	430,000	427,800	2,200	
	退職給付引当資産支出	430,000	427,800	2,200	
	拠点区分間繰入金支出	57,300,000	57,300,000		

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	拠点区分間繰入金支出	57,300,000	57,300,000		
	その他の活動支出計(8)	57,730,000	57,727,800	2,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,505,000	△55,531,828	26,828	
予備費支出 (10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,768,300	22,659,921	△18,891,621	
前期末支払資金残高(12)		66,443,605	66,443,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,211,905	89,103,526	△18,891,621	

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	251,219,000	246,758,013	4,460,987		
	自立支援給付費収入	212,700,000	209,649,958	3,050,042		
	介護給付費収入	212,700,000	209,649,958	3,050,042		
	利用者負担金収入	119,000	102,791	16,209		
	補足給付費収入	8,300,000	7,895,897	404,103		
	特定障害者特別給付費収入	8,300,000	7,895,897	404,103		
	特定費用収入	29,250,000	28,503,184	746,816		
	その他の事業収入	850,000	606,183	243,817		
	補助金事業収入	150,000	99,783	50,217		
	受託事業収入	700,000	506,400	193,600		
	借入金利息補助金収入	86,800	86,776	24		
	借入金利息補助金収入	86,800	86,776	24		
	経常経費寄附金収入	80,000	70,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	80,000	70,000	10,000		
	受取利息配当金収入	400,000	375,992	24,008		
	受取利息配当金収入	400,000	375,992	24,008		
	その他の収入	1,137,000	667,320	469,680		
	受入研修費収入	130,000	52,000	78,000		
	利用者等外給食費収入	600,000	345,080	254,920		
	雑収入	350,000	214,000	136,000		
	雑収入	250,000	214,000	36,000		
	作業収入	100,000		100,000		
	雑収入(退職)	57,000	56,240	760		
	事業活動収入計 (1)	252,922,800	247,958,101	4,964,699		
	支出	人件費支出	165,050,000	155,766,665	9,283,335	
		職員給料支出	102,000,000	99,488,691	2,511,309	
		職員俸給支出	86,500,000	84,206,057	2,293,943	
職員諸手当支出		15,500,000	15,282,634	217,366		
職員賞与支出		34,000,000	31,964,892	2,035,108		
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,229,095	770,905		
退職給付支出		2,050,000	1,949,800	100,200		
法定福利費支出		24,000,000	20,134,187	3,865,813		
事業費支出		38,850,000	32,305,832	6,544,168		
給食費支出		15,000,000	13,594,768	1,405,232		
介護用品費支出		800,000	506,716	293,284		
保健衛生費支出		1,350,000	1,332,932	17,068		
被服費支出		100,000		100,000		
教養娯楽費支出		600,000	263,821	336,179		
水道光熱費支出		9,500,000	9,363,564	136,436		
燃料費支出		5,000,000	2,844,833	2,155,167		
消耗器具備品費支出		3,350,000	2,945,378	404,622		
保険料支出		800,000	237,325	562,675		
賃借料支出	500,000	314,535	185,465			
教育指導費支出	600,000	335,426	264,574			
車輛費支出	1,200,000	557,223	642,777			

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	50,000	9,311	40,689	
	事務費支出	13,520,000	9,193,936	4,326,064	
	福利厚生費支出	1,200,000	947,785	252,215	
	職員被服費支出	200,000	70,542	129,458	
	旅費交通費支出	120,000	78,822	41,178	
	研修研究費支出	700,000	417,836	282,164	
	事務消耗品費支出	1,300,000	761,870	538,130	
	印刷製本費支出	300,000	181,091	118,909	
	修繕費支出	3,200,000	2,560,431	639,569	
	通信運搬費支出	1,000,000	527,199	472,801	
	広報費支出	500,000	162,923	337,077	
	業務委託費支出	750,000	632,547	117,453	
	手数料支出	350,000	234,631	115,369	
	保険料支出	600,000	470,211	129,789	
	賃借料支出	700,000	324,963	375,037	
	租税公課支出	250,000	163,897	86,103	
	保守料支出	1,400,000	1,222,224	177,776	
	渉外費支出	100,000	35,500	64,500	
	諸会費支出	500,000	235,028	264,972	
	雑支出	350,000	166,436	183,564	
	支払利息支出	700,000	665,327	34,673	
	支払利息支出	700,000	665,327	34,673	
	その他の支出	550,000	138,032	411,968	
	利用者等外給食費支出	550,000	138,032	411,968	
	事業活動支出計 (2)	218,670,000	198,069,792	20,600,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,252,800	49,888,309	△15,635,509	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,543,000	11,543,000		
	施設整備等補助金収入	9,803,000	9,803,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,740,000	1,740,000		
	施設整備等収入計 (4)	11,543,000	11,543,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000		
	固定資産取得支出	3,805,200	2,876,033	929,167	
	建物取得支出	300,000	226,800	73,200	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	1,999,000	501,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	645,033	354,967	
	長期前払費用取得支出	5,200	5,200		
	施設整備等支出計 (5)	7,285,200	6,356,033	929,167	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,257,800	5,186,967	△929,167	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,960,000	2,953,760	6,240	
	退職給付引当資産取崩収入	380,000	373,760	6,240	
	その他の積立資産取崩収入	2,580,000	2,580,000		
	借入返済積立資産取崩収入	2,580,000	2,580,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	17,960,000	17,953,760	6,240	
	支 積立資産支出	10,272,200	10,272,200		
	出 退職給付引当資産支出	469,200	469,200		
	その他の積立資産支出	9,803,000	9,803,000		
	借入返済積立資産支出	9,803,000	9,803,000		
	拠点区分間繰入金支出	57,300,000	57,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	57,300,000	57,300,000		
	その他の活動支出計(8)	67,572,200	67,572,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,612,200	△49,618,440	6,240	
予備費支出 (10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,101,600	5,456,836	△19,558,436	
前期末支払資金残高(12)		129,783,713	129,783,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,682,113	135,240,549	△19,558,436	

あさひで拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,300,000	4,061,011	238,989	
	就労移行事業収入	1,450,000	1,328,478	121,522	
	就労継続B型事業収入	2,850,000	2,732,533	117,467	
	障害福祉サービス等事業収入	40,680,000	38,398,861	2,281,139	
	自立支援給付費収入	39,000,000	36,814,640	2,185,360	
	訓練等給付費収入	39,000,000	36,814,640	2,185,360	
	利用者負担金収入	140,000	125,651	14,349	
	特定費用収入	10,000	3,000	7,000	
	その他の事業収入	1,530,000	1,455,570	74,430	
	補助金事業収入	30,000	21,270	8,730	
	受託事業収入	1,500,000	1,434,300	65,700	
	借入金利息補助金収入	420,000	385,840	34,160	
	借入金利息補助金収入	420,000	385,840	34,160	
	受取利息配当金収入	20,000	6,460	13,540	
	受取利息配当金収入	20,000	6,460	13,540	
	その他の収入	210,000	68,011	141,989	
	受入研修費収入	100,000	40,000	60,000	
	雑収入	110,000	28,011	81,989	
	雑収入	110,000	28,011	81,989	
	事業活動収入計 (1)	45,630,000	42,920,183	2,709,817	
支出	人件費支出	27,300,000	24,926,344	2,373,656	
	職員給料支出	17,850,000	16,922,335	927,665	
	職員俸給支出	15,800,000	15,227,587	572,413	
	職員諸手当支出	2,050,000	1,694,748	355,252	
	職員賞与支出	5,400,000	4,868,259	531,741	
	非常勤職員給与支出	200,000	19,800	180,200	
	退職給付支出	250,000	178,800	71,200	
	法定福利費支出	3,600,000	2,937,150	662,850	
	事業費支出	1,750,000	911,083	838,917	
	給食費支出	40,000	26,075	13,925	
	保健衛生費支出	200,000	126,117	73,883	
	教養娯楽費支出	190,000	53,525	136,475	
	水道光熱費支出	200,000	112,756	87,244	
	消耗器具備品費支出	450,000	292,240	157,760	
	保険料支出	190,000	89,435	100,565	
	車輛費支出	350,000	210,790	139,210	
	雑支出	130,000	145	129,855	
	事務費支出	3,555,000	1,782,106	1,772,894	
	福利厚生費支出	220,000	149,523	70,477	
	職員被服費支出	50,000	24,236	25,764	
	旅費交通費支出	40,000	14,000	26,000	
	研修研究費支出	270,000	179,546	90,454	
	事務消耗品費支出	420,000	175,428	244,572	
印刷製本費支出	150,000	92,075	57,925		
修繕費支出	300,000	40,228	259,772		

あさひで拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	420,000	325,246	94,754	
	広報費支出	150,000	25,477	124,523	
	業務委託費支出	350,000	293,635	56,365	
	手数料支出	45,000	27,139	17,861	
	保険料支出	120,000	28,651	91,349	
	賃借料支出	220,000	147,585	72,415	
	租税公課支出	80,000	14,530	65,470	
	保守料支出	170,000	135,498	34,502	
	渉外費支出	130,000		130,000	
	諸会費支出	270,000	91,095	178,905	
	雑支出	150,000	18,214	131,786	
	就労支援事業支出	4,300,000	3,234,756	1,065,244	
	就労支援事業販管費支出	4,300,000	3,234,756	1,065,244	
	材料費	70,000	33,402	36,598	
	労務費	1,750,000	1,402,135	347,865	
	経費	2,480,000	1,799,219	680,781	
	支払利息支出	890,000	868,140	21,860	
	支払利息支出	890,000	868,140	21,860	
	事業活動支出計 (2)	37,795,000	31,722,429	6,072,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,835,000	11,197,754	△3,362,754	
施設整備	収入 施設整備等補助金収入	1,900,000	1,855,000	45,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,900,000	1,855,000	45,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,855,000	45,000	
備等	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,715,000	3,710,000	5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,715,000	3,710,000	5,000	
による	固定資産取得支出	110,000	22,758	87,242	
	器具及び備品取得支出	30,000	17,558	12,442	
	長期前払費用取得支出	80,000	5,200	74,800	
収	施設整備等支出計 (5)	3,825,000	3,732,758	92,242	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,925,000	△1,877,758	△47,242	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 積立資産支出	70,000	55,200	14,800	
	退職給付引当資産支出	70,000	55,200	14,800	
の	その他の活動支出計(8)	70,000	55,200	14,800	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△55,200	△14,800	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,840,000	9,264,796	△4,424,796	
	前期末支払資金残高(12)	30,547,812	30,547,812		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,387,812	39,812,608	△4,424,796	

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	17,380,000	15,870,630	1,509,370		
	自立支援給付費収入	8,400,000	7,821,130	578,870		
	訓練等給付費収入	8,400,000	7,821,130	578,870		
	補足給付費収入	1,380,000	1,370,000	10,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,380,000	1,370,000	10,000		
	特定費用収入	7,600,000	6,679,500	920,500		
	受取利息配当金収入	6,000	2,809	3,191		
	受取利息配当金収入	6,000	2,809	3,191		
	その他の収入	110,000	1,660	108,340		
	雑収入	110,000	1,660	108,340		
	雑収入	110,000	1,660	108,340		
	事業活動収入計 (1)	17,496,000	15,875,099	1,620,901		
	支出	人件費支出	4,960,000	4,453,616	506,384	
		職員給料支出	540,000	497,547	42,453	
職員俸給支出		440,000	415,977	24,023		
職員諸手当支出		100,000	81,570	18,430		
職員賞与支出		200,000	182,232	17,768		
非常勤職員給与支出		4,200,000	3,761,660	438,340		
法定福利費支出		20,000	12,177	7,823		
事業費支出		4,820,000	4,044,585	775,415		
給食費支出		2,450,000	2,195,832	254,168		
保健衛生費支出		40,000	9,673	30,327		
被服費支出		1,000		1,000		
教養娯楽費支出		15,000	842	14,158		
水道光熱費支出		1,450,000	1,266,573	183,427		
燃料費支出		250,000	155,895	94,105		
消耗器具備品費支出		200,000	149,651	50,349		
保険料支出		100,000	53,660	46,340		
賃借料支出		24,000		24,000		
車輛費支出		250,000	192,882	57,118		
雑支出		40,000	19,577	20,423		
事務費支出		1,314,000	969,819	344,181		
福利厚生費支出		60,000	53,690	6,310		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		10,000		10,000		
事務消耗品費支出		60,000	26,064	33,936		
印刷製本費支出		20,000	12,898	7,102		
修繕費支出		280,000	232,213	47,787		
通信運搬費支出		150,000	115,397	34,603		
広報費支出		140,000	117,150	22,850		
業務委託費支出		140,000	104,448	35,552		
手数料支出		30,000	24,906	5,094		
保険料支出		20,000	8,139	11,861		
賃借料支出		30,000	21,520	8,480		
租税公課支出		270,000	197,512	72,488		

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	54,000	47,364	6,636	
	渉外費支出	5,000	5,000		
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	25,000	518	24,482	
	事業活動支出計 (2)	11,094,000	9,468,020	1,625,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,402,000	6,407,079	△5,079	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	6,000	5,200	800	
整	支 長期前払費用取得支出	6,000	5,200	800	
備	支 施設整備等支出計 (5)	6,000	5,200	800	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000	△5,200	△800	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 その他の活動支出計(8)				
他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)	600,000		600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,796,000	6,401,879	△605,879	
	前期末支払資金残高(12)	30,254,023	30,254,023		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,050,023	36,655,902	△605,879	

ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,709,820	1,706,180	3,640	
	自立支援給付費収入	1,709,820	1,706,180	3,640	
	サービス利用計画作成費収入	1,709,820	1,706,180	3,640	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	事業活動収入計 (1)	1,710,820	1,706,249	4,571	
	支出				
	人件費支出	1,510,000	1,500,000	10,000	
	職員給料支出	1,510,000	1,500,000	10,000	
職員俸給支出	1,510,000	1,500,000	10,000		
事務費支出	180,000	68,309	111,691		
研修研究費支出	50,000	20,720	29,280		
事務消耗品費支出	50,000	7,560	42,440		
印刷製本費支出	10,000	5,850	4,150		
通信運搬費支出	10,000	2,942	7,058		
手数料支出	40,000	31,237	8,763		
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計 (2)	1,690,000	1,568,309	121,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,820	137,940	△117,120		
施設					
収入	施設整備等収入計 (4)				
支出	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他					
収入	その他の活動収入計(7)				
支出	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,820	137,940	△127,120		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,820	137,940	△127,120		