

## 富士旭出学園 資金収支計算書

1頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	3,480,000	2,949,989	530,011		
	障害福祉サービス等事業収入	765,890,000	695,848,927	70,041,073		
	借入金利息補助金収入	514,000	481,716	32,284		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,403,715	596,285		
	受取利息配当金収入	2,141,000	1,125,412	1,015,588		
	その他の収入	5,466,000	3,093,204	2,372,796		
	事業活動収入計 (1)	780,491,000	705,902,963	74,588,037		
収支	支出					
	人件費支出	475,910,000	456,202,187	19,707,813		
	事業費支出	109,800,000	90,223,829	19,576,171		
	事務費支出	49,192,000	32,069,149	17,122,851		
	就労支援事業支出	4,300,000	2,837,415	1,462,585		
	支払利息支出	2,562,000	2,327,869	234,131		
	その他の支出	630,000	428,191	201,809		
	事業活動支出計 (2)	642,394,000	584,088,640	58,305,360		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,097,000	121,814,323	16,282,677		
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入	26,067,000	26,022,000	45,000		
		施設整備等収入計 (4)	26,067,000	26,022,000	45,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,145,000	34,140,000	5,000		
	固定資産取得支出	18,730,000	16,146,918	2,583,082		
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	831,600	168,400		
	施設整備等支出計 (5)	53,875,000	51,118,518	2,756,482		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,808,000	△25,096,518	△2,711,482		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	55,135,000	54,960,532	174,468		
		その他の活動収入計(7)	55,135,000	54,960,532	174,468	
	支出					
	積立資産支出	31,406,000	31,297,200	108,800		
	その他の活動支出計(8)	31,406,000	31,297,200	108,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,729,000	23,663,332	65,668		
	予備費支出 (10)	9,970,000	0	9,970,000		
		△200,000	0	△200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,248,000	120,381,137	3,866,863		
	前期末支払資金残高(12)	374,947,838	374,947,838	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	499,195,838	495,328,975	3,866,863		

(注) 予備費支出200,000円は事業費支出に充当した額である。

富士旭出学園 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0	0	0	0	3,466,809	0	0	3,466,809	△516,820	2,949,989
	障害福祉サービス等事業収入	0	236,792,913	177,467,397	231,147,539	33,163,576	15,600,178	1,677,324	695,848,927	0	695,848,927
	借入金利息補助金収入	0	0	44,000	81,556	356,160	0	0	481,716	0	481,716
	経常経費寄附金収入	2,163,715	120,000	0	120,000	0	0	0	2,403,715	0	2,403,715
	受取利息配当金収入	8,996	385,810	516,101	203,042	7,323	4,012	128	1,125,412	0	1,125,412
	その他の収入	1,627,392	414,702	715,920	245,190	90,000	0	0	3,093,204	0	3,093,204
	事業活動収入計 (1)	3,800,103	237,713,425	178,743,418	231,797,327	37,083,868	15,604,190	1,677,452	706,419,783	△516,820	705,902,963
事業活動による支出	人件費支出	4,710,000	143,406,038	124,490,977	150,011,410	27,045,733	4,898,029	1,640,000	456,202,187	0	456,202,187
	事業費支出	0	28,563,021	26,709,177	30,345,969	806,700	3,988,962	0	90,413,829	△190,000	90,223,829
	事務費支出	602,847	10,531,466	9,272,228	9,058,688	1,921,785	989,264	19,691	32,395,969	△326,820	32,069,149
	就労支援事業支出	0	0	0	0	2,837,415	0	0	2,837,415	0	2,837,415
	支払利息支出	0	589,202	312,000	625,307	801,360	0	0	2,327,869	0	2,327,869
	その他の支出	0	119,287	250,296	58,608	0	0	0	428,191	0	428,191
	事業活動支出計 (2)	5,312,847	183,209,014	161,034,678	190,099,982	33,412,993	9,876,255	1,659,691	584,605,460	△516,820	584,088,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,512,744	54,504,411	17,708,740	41,697,345	3,670,875	5,727,935	17,761	121,814,323	0	121,814,323
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	21,052,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	26,022,000	0	26,022,000
	施設整備等収入計 (4)	0	21,052,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	26,022,000	0	26,022,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,700,000	3,250,000	3,480,000	3,710,000	0	0	34,140,000	0	34,140,000
	固定資産取得支出	0	14,660,141	431,558	1,050,019	0	0	5,200	16,146,918	0	16,146,918
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	831,600	0	0	0	0	831,600	0	831,600
施設整備等支出計 (5)	0	38,360,141	4,513,158	4,530,019	3,710,000	0	5,200	51,118,518	0	51,118,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△17,308,141	△3,138,158	△2,790,019	△1,855,000	0	△5,200	△25,096,518	0	△25,096,518
その他の収入	積立資産取崩収入	0	50,412,532	1,875,000	2,673,000	0	0	0	54,960,532	0	54,960,532
	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	11,000,000	0	0	0	0	0	26,600,000	△26,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,600,000	61,412,532	1,875,000	2,673,000	0	0	0	81,560,532	△26,600,000	54,960,532
その他の活動による支出	積立資産支出	0	414,000	358,800	30,455,400	69,000	0	0	31,297,200	0	31,297,200
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0	26,600,000	△26,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,414,000	2,658,800	32,755,400	69,000	0	0	57,897,200	△26,600,000	31,297,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,600,000	49,998,532	△783,800	△30,082,400	△69,000	0	0	23,663,332	0	23,663,332
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,087,256	87,194,802	13,786,782	8,824,926	1,746,875	5,727,935	12,561	120,381,137	0	120,381,137
前期末支払資金残高(12)		73,997,313	0	89,103,526	135,240,549	39,812,608	36,655,902	137,940	374,947,838	0	374,947,838
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,084,569	87,194,802	102,890,308	144,065,475	41,559,483	42,383,837	150,501	495,328,975	0	495,328,975

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,500,000	2,163,715	336,285		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,163,715	336,285		
	受取利息配当金収入	10,000	8,996	1,004		
	受取利息配当金収入	10,000	8,996	1,004		
	その他の収入	2,500,000	1,627,392	872,608		
	雑収入	2,500,000	1,627,392	872,608		
	雑収入	2,500,000	1,627,392	872,608		
	事業活動収入計 (1)	5,010,000	3,800,103	1,209,897		
	事業活動による支出	人件費支出	5,100,000	4,710,000	390,000	
		役員報酬支出	5,100,000	4,710,000	390,000	
		事務費支出	1,085,000	602,847	482,153	
		福利厚生費支出	5,000	1,440	3,560	
		旅費交通費支出	100,000	46,300	53,700	
		研修研究費支出	200,000	164,290	35,710	
		事務消耗品費支出	100,000	4,891	95,109	
		印刷製本費支出	10,000	3,456	6,544	
通信運搬費支出		50,000	864	49,136		
会議費支出		50,000	27,574	22,426		
手数料支出		50,000	26,249	23,751		
渉外費支出		400,000	312,730	87,270		
諸会費支出		20,000	10,000	10,000		
雑支出		100,000	5,053	94,947		
事業活動支出計 (2)	6,185,000	5,312,847	872,153			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,175,000	△1,512,744	337,744			
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	0		
	その他の活動収入計(7)	15,600,000	15,600,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000	4,600,000	0		
予備費支出 (10)	400,000	0	400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,025,000	3,087,256	△62,256			
前期末支払資金残高(12)	73,997,313	73,997,313	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,022,313	77,084,569	△62,256			

## 富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	248,000,000	236,792,913	11,207,087	
	自立支援給付費収入	215,500,000	205,243,457	10,256,543	
	介護給付費収入	215,500,000	205,243,457	10,256,543	
	補足給付費収入	4,000,000	3,737,755	262,245	
	特定障害者特別給付費収入	4,000,000	3,737,755	262,245	
	特定費用収入	25,000,000	24,385,315	614,685	
	その他の事業収入	3,500,000	3,426,386	73,614	
	補助金事業収入	1,000,000	858,686	141,314	
	受託事業収入	2,500,000	2,567,700	△67,700	
	経常経費寄附金収入	150,000	120,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	120,000	30,000	
	受取利息配当金収入	500,000	385,810	114,190	
	受取利息配当金収入	500,000	385,810	114,190	
	その他の収入	801,000	414,702	386,298	
	受入研修費収入	100,000	72,800	27,200	
	利用者等外給食費収入	500,000	298,218	201,782	
	雑収入	1,000	616	384	
	雑収入	1,000	616	384	
	雑収入(退職)	200,000	43,068	156,932	
		事業活動収入計 (1)	249,451,000	237,713,425	11,737,575
支出	人件費支出	148,400,000	143,406,038	4,993,962	
	職員給料支出	93,600,000	92,527,945	1,072,055	
	職員俸給支出	80,000,000	78,997,173	1,002,827	
	職員諸手当支出	13,600,000	13,530,772	69,228	
	職員賞与支出	29,100,000	27,579,050	1,520,950	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,360,050	39,950	
	退職給付支出	1,800,000	1,796,600	3,400	
	法定福利費支出	19,500,000	17,142,393	2,357,607	
	事業費支出	35,300,000	28,563,021	6,736,979	
	給食費支出	13,000,000	12,121,204	878,796	
	介護用品費支出	1,500,000	1,384,440	115,560	
	保健衛生費支出	1,500,000	908,683	591,317	
	被服費支出	500,000	28,148	471,852	
	教養娯楽費支出	1,000,000	507,466	492,534	
	水道光熱費支出	10,930,000	8,941,407	1,988,593	
	燃料費支出	400,000	11,604	388,396	
	消耗器具備品費支出	2,570,000	2,560,186	9,814	
	保険料支出	1,000,000	276,678	723,322	
	賃借料支出	800,000	345,018	454,982	
	教育指導費支出	500,000	51,761	448,239	
	車輛費支出	1,500,000	1,425,456	74,544	
	雑支出	100,000	970	99,030	
	事務費支出	15,505,000	10,531,466	4,973,534	
福利厚生費支出	1,200,000	944,993	255,007		
職員被服費支出	1,000,000	447,184	552,816		

## 富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	200,000	28,280	171,720	
	研修研究費支出	700,000	401,772	298,228	
	事務消耗品費支出	3,470,000	2,838,991	631,009	
	印刷製本費支出	500,000	231,178	268,822	
	修繕費支出	500,000	345,678	154,322	
	通信運搬費支出	700,000	534,249	165,751	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	500,000	380,527	119,473	
	業務委託費支出	500,000	169,679	330,321	
	手数料支出	1,200,000	653,185	546,815	
	保険料支出	1,200,000	848,412	351,588	
	賃借料支出	500,000	337,474	162,526	
	租税公課支出	500,000	102,491	397,509	
	保守料支出	2,000,000	1,566,025	433,975	
	渉外費支出	300,000	255,373	44,627	
	諸会費支出	300,000	219,580	80,420	
	雑支出	230,000	226,395	3,605	
	支払利息支出	700,000	589,202	110,798	
	支払利息支出	700,000	589,202	110,798	
	その他の支出	150,000	119,287	30,713	
	利用者等外給食費支出	150,000	119,287	30,713	
	事業活動支出計 (2)	200,055,000	183,209,014	16,845,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,396,000	54,504,411	△5,108,411	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	21,052,000	21,052,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,052,000	21,052,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,052,000	21,052,000	0	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,700,000	0	
	固定資産取得支出	15,560,000	14,660,141	899,859	
	土地取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
	構築物取得支出	3,000,000	2,826,360	173,640	
	器具及び備品取得支出	1,560,000	833,781	726,219	
	施設整備等支出計 (5)	39,260,000	38,360,141	899,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,208,000	△17,308,141	△899,859	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,450,000	50,412,532	37,468	
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	412,532	37,468	
	その他の積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	61,450,000	61,412,532	37,468	
	支出				
	積立資産支出	456,000	414,000	42,000	
	退職給付引当資産支出	456,000	414,000	42,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	

## 富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	11,456,000	11,414,000	42,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,994,000	49,998,532	△4,532	
予備費支出	(10)	3,030,000	0	3,030,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,152,000	87,194,802	△9,042,802	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,152,000	87,194,802	△9,042,802	

## 富士清心園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	182,720,000	177,467,397	5,252,603		
	自立支援給付費収入	147,500,000	146,344,983	1,155,017		
	介護給付費収入	147,500,000	146,344,983	1,155,017		
	利用者負担金収入	100,000	6,988	93,012		
	補足給付費収入	7,000,000	5,057,175	1,942,825		
	特定障害者特別給付費収入	7,000,000	5,057,175	1,942,825		
	特定費用収入	25,620,000	23,553,504	2,066,496		
	その他の事業収入	2,500,000	2,504,747	△4,747		
	補助金事業収入	500,000	433,847	66,153		
	受託事業収入	2,000,000	2,070,900	△70,900		
	借入金利息補助金収入	44,000	44,000	0		
	借入金利息補助金収入	44,000	44,000	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000		
	受取利息配当金収入	1,200,000	516,101	683,899		
	受取利息配当金収入	1,200,000	516,101	683,899		
	その他の収入	1,175,000	715,920	459,080		
	受入研修費収入	150,000	10,000	140,000		
	利用者等外給食費収入	425,000	228,840	196,160		
	雑収入	590,000	477,080	112,920		
	雑収入	440,000	429,230	10,770		
	作業収入	150,000	47,850	102,150		
	雑収入(退職)	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計 (1)	185,289,000	178,743,418	6,545,582		
	支出	人件費支出	131,600,000	124,490,977	7,109,023	
		職員給料支出	79,500,000	76,989,614	2,510,386	
		職員俸給支出	68,000,000	66,110,648	1,889,352	
職員諸手当支出		11,500,000	10,878,966	621,034		
職員賞与支出		29,000,000	26,419,938	2,580,062		
非常勤職員給与支出		4,000,000	3,233,349	766,651		
退職給付支出		1,300,000	1,162,200	137,800		
法定福利費支出		17,800,000	16,685,876	1,114,124		
事業費支出		31,210,000	26,709,177	4,500,823		
給食費支出		13,500,000	12,281,633	1,218,367		
介護用品費支出		300,000	129,593	170,407		
保健衛生費支出		1,400,000	775,727	624,273		
医療費支出		10,000	0	10,000		
被服費支出		100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出		600,000	453,801	146,199		
水道光熱費支出		7,500,000	7,011,502	488,498		
燃料費支出		3,000,000	2,487,708	512,292		
消耗器具備品費支出		2,200,000	1,771,335	428,665		
保険料支出		300,000	234,261	65,739		
賃借料支出		600,000	424,472	175,528		
教育指導費支出	300,000	40,311	259,689			

## 富士清心園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	1,300,000	1,096,587	203,413	
	雑支出	100,000	2,247	97,753	
	事務費支出	12,600,000	9,272,228	3,327,772	
	福利厚生費支出	950,000	931,703	18,297	
	職員被服費支出	1,000,000	345,144	654,856	
	旅費交通費支出	100,000	40,400	59,600	
	研修研究費支出	600,000	566,588	33,412	
	事務消耗品費支出	500,000	410,805	89,195	
	印刷製本費支出	250,000	150,614	99,386	
	修繕費支出	3,000,000	2,783,560	216,440	
	通信運搬費支出	800,000	549,412	250,588	
	広報費支出	450,000	339,120	110,880	
	業務委託費支出	900,000	352,531	547,469	
	手数料支出	150,000	109,762	40,238	
	保険料支出	600,000	504,727	95,273	
	賃借料支出	350,000	249,429	100,571	
	租税公課支出	200,000	87,582	112,418	
	保守料支出	1,700,000	1,373,646	326,354	
	渉外費支出	200,000	105,730	94,270	
	諸会費支出	350,000	209,078	140,922	
	雑支出	500,000	162,397	337,603	
	支払利息支出	312,000	312,000	0	
	支払利息支出	312,000	312,000	0	
	その他の支出	330,000	250,296	79,704	
	利用者等外給食費支出	170,000	91,536	78,464	
	雑支出	160,000	158,760	1,240	
	事業活動支出計 (2)	176,052,000	161,034,678	15,017,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,237,000	17,708,740	△8,471,740	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,375,000	1,375,000	0	
備等に	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
よる	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
収支	固定資産取得支出	460,000	431,558	28,442	
	器具及び備品取得支出	460,000	431,558	28,442	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	831,600	168,400	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	831,600	168,400	
	施設整備等支出計 (5)	4,710,000	4,513,158	196,842	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,335,000	△3,138,158	△196,842	
その他の	積立資産取崩収入	1,955,000	1,875,000	80,000	
入	退職給付引当資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
活動	その他の活動収入計(7)	1,955,000	1,875,000	80,000	
支	積立資産支出	380,000	358,800	21,200	



## 富士清心園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	退職給付引当資産支出	380,000	358,800	21,200	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,680,000	2,658,800	21,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△725,000	△783,800	58,800	
予備費支出 (10)	1,440,000	0	1,440,000		
		△200,000	0	△200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,937,000	13,786,782	△9,849,782	
前期末支払資金残高(12)		89,103,526	89,103,526	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,040,526	102,890,308	△9,849,782	

(注) 予備費支出200,000円は教養娯楽費支出に充当した額である。

## 富士明成園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	270,610,000	231,147,539	39,462,461	
	自立支援給付費収入	232,100,000	196,642,814	35,457,186	
	介護給付費収入	232,100,000	196,642,814	35,457,186	
	補足給付費収入	8,300,000	5,708,440	2,591,560	
	特定障害者特別給付費収入	8,300,000	5,708,440	2,591,560	
	特定費用収入	29,250,000	28,148,900	1,101,100	
	その他の事業収入	960,000	647,385	312,615	
	補助金事業収入	150,000	93,885	56,115	
	受託事業収入	750,000	553,500	196,500	
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	
	借入金利息補助金収入	90,000	81,556	8,444	
	借入金利息補助金収入	90,000	81,556	8,444	
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	80,000	
	受取利息配当金収入	400,000	203,042	196,958	
	受取利息配当金収入	400,000	203,042	196,958	
	その他の収入	760,000	245,190	514,810	
	受入研修費収入	100,000	97,470	2,530	
	利用者等外給食費収入	300,000	147,720	152,280	
	雑収入	350,000	0	350,000	
	雑収入	300,000	0	300,000	
	作業収入	50,000	0	50,000	
	雑収入(退職)	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	272,060,000	231,797,327	40,262,673	
支出	人件費支出	151,700,000	150,011,410	1,688,590	
	職員給料支出	97,600,000	96,612,166	987,834	
	職員俸給支出	83,000,000	82,212,417	787,583	
	職員諸手当支出	14,600,000	14,399,749	200,251	
	職員賞与支出	30,500,000	30,249,216	250,784	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,778,338	221,662	
	退職給付支出	1,600,000	1,568,100	31,900	
	法定福利費支出	19,000,000	18,803,590	196,410	
	事業費支出	36,220,000	30,345,969	5,874,031	
	給食費支出	15,000,000	13,527,004	1,472,996	
	介護用品費支出	1,500,000	904,899	595,101	
	保健衛生費支出	1,370,000	1,319,677	50,323	
	被服費支出	100,000	57,080	42,920	
	教養娯楽費支出	700,000	452,652	247,348	
	水道光熱費支出	9,500,000	8,592,142	907,858	
	燃料費支出	2,000,000	1,862,139	137,861	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,008,854	991,146	
	保険料支出	500,000	243,086	256,914	
賃借料支出	500,000	335,833	164,167		
教育指導費支出	500,000	348,926	151,074		
車輛費支出	1,500,000	692,616	807,384		

## 富士明成園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,061	48,939	
	事務費支出	14,700,000	9,058,688	5,641,312	
	福利厚生費支出	1,200,000	974,107	225,893	
	職員被服費支出	1,000,000	437,871	562,129	
	旅費交通費支出	150,000	32,240	117,760	
	研修研究費支出	700,000	414,176	285,824	
	事務消耗品費支出	1,500,000	749,131	750,869	
	印刷製本費支出	300,000	191,467	108,533	
	修繕費支出	3,500,000	2,384,653	1,115,347	
	通信運搬費支出	700,000	573,218	126,782	
	広報費支出	500,000	376,535	123,465	
	業務委託費支出	700,000	366,106	333,894	
	手数料支出	200,000	116,789	83,211	
	保険料支出	600,000	410,146	189,854	
	賃借料支出	500,000	292,393	207,607	
	租税公課支出	100,000	46,092	53,908	
	保守料支出	2,000,000	1,197,179	802,821	
	渉外費支出	200,000	67,940	132,060	
	諸会費支出	500,000	231,321	268,679	
	雑支出	350,000	197,324	152,676	
	支払利息支出	700,000	625,307	74,693	
	支払利息支出	700,000	625,307	74,693	
	その他の支出	150,000	58,608	91,392	
	利用者等外給食費支出	150,000	58,608	91,392	
	事業活動支出計 (2)	203,470,000	190,099,982	13,370,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,590,000	41,697,345	26,892,655	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,740,000	1,740,000	0	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	1,050,019	1,649,981	
	建物取得支出	1,200,000	270,000	930,000	
	機械及び装置取得支出	500,000	141,696	358,304	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	638,323	361,677	
	施設整備等支出計 (5)	6,180,000	4,530,019	1,649,981	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,440,000	△2,790,019	△1,649,981	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,730,000	2,673,000	57,000	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	93,000	57,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,580,000	2,580,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入	2,580,000	2,580,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,730,000	2,673,000	57,000	
活動による	支出				
	積立資産支出	30,470,000	30,455,400	14,600	
	退職給付引当資産支出	470,000	455,400	14,600	
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	

## 富士明成園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	施設設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	32,770,000	32,755,400	14,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,040,000	△30,082,400	42,400	
予備費支出 (10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,110,000	8,824,926	22,285,074		
前期末支払資金残高(12)	135,240,549	135,240,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,350,549	144,065,475	22,285,074		

## あさひで拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	3,466,809	833,191	
	就労移行事業収入	1,300,000	907,532	392,468	
	就労継続B型事業収入	3,000,000	2,559,277	440,723	
	障害福祉サービス等事業収入	46,890,000	33,163,576	13,726,424	
	自立支援給付費収入	45,000,000	31,372,156	13,627,844	
	訓練等給付費収入	45,000,000	31,372,156	13,627,844	
	利用者負担金収入	200,000	130,200	69,800	
	特定費用収入	10,000	200	9,800	
	その他の事業収入	1,680,000	1,661,020	18,980	
	補助金事業収入	30,000	10,420	19,580	
	受託事業収入	1,650,000	1,650,600	△600	
	借入金利息補助金収入	380,000	356,160	23,840	
	借入金利息補助金収入	380,000	356,160	23,840	
	受取利息配当金収入	20,000	7,323	12,677	
	受取利息配当金収入	20,000	7,323	12,677	
	その他の収入	210,000	90,000	120,000	
	受入研修費収入	100,000	90,000	10,000	
	雑収入	110,000	0	110,000	
	雑収入	110,000	0	110,000	
	事業活動収入計 (1)		51,800,000	37,083,868	14,716,132
支出	人件費支出	32,250,000	27,045,733	5,204,267	
	職員給料支出	18,300,000	16,635,640	1,664,360	
	職員俸給支出	16,200,000	14,874,669	1,325,331	
	職員諸手当支出	2,100,000	1,760,971	339,029	
	職員賞与支出	6,800,000	4,688,745	2,111,255	
	非常勤職員給与支出	2,550,000	2,182,577	367,423	
	退職給付支出	300,000	223,500	76,500	
	法定福利費支出	4,300,000	3,315,271	984,729	
	事業費支出	2,350,000	806,700	1,543,300	
	給食費支出	80,000	33,644	46,356	
	保健衛生費支出	210,000	131,765	78,235	
	教養娯楽費支出	190,000	136,159	53,841	
	水道光熱費支出	200,000	114,328	85,672	
	消耗器具備品費支出	500,000	107,162	392,838	
	保険料支出	190,000	95,517	94,483	
	車輛費支出	900,000	188,004	711,996	
	雑支出	80,000	121	79,879	
	事務費支出	4,115,000	1,921,785	2,193,215	
	福利厚生費支出	250,000	166,088	83,912	
	職員被服費支出	300,000	112,123	187,877	
	旅費交通費支出	40,000	14,000	26,000	
	研修研究費支出	300,000	70,428	229,572	
事務消耗品費支出	420,000	294,676	125,324		
印刷製本費支出	150,000	86,127	63,873		
修繕費支出	300,000	38,880	261,120		

## あさひで拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	340,013	79,987	
	広報費支出	150,000	54,507	95,493	
	業務委託費支出	450,000	260,820	189,180	
	手数料支出	45,000	25,447	19,553	
	保険料支出	120,000	52,535	67,465	
	賃借料支出	220,000	154,782	65,218	
	租税公課支出	80,000	18,400	61,600	
	保守料支出	170,000	118,428	51,572	
	渉外費支出	130,000	0	130,000	
	諸会費支出	270,000	94,121	175,879	
	雑支出	300,000	20,410	279,590	
	就労支援事業支出	4,300,000	2,837,415	1,462,585	
	就労支援事業販管費支出	4,300,000	2,837,415	1,462,585	
	材料費	70,000	20,220	49,780	
	労務費	1,550,000	810,872	739,128	
	経費	2,680,000	2,006,323	673,677	
	支払利息支出	850,000	801,360	48,640	
	支払利息支出	850,000	801,360	48,640	
	事業活動支出計 (2)	43,865,000	33,412,993	10,452,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,935,000	3,670,875	4,264,125	
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	
備等に	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	
	施設整備等支出計 (5)	3,715,000	3,710,000	5,000	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,815,000	△1,855,000	40,000	
そ	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支出				
	積立資産支出	100,000	69,000	31,000	
	退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	69,000	31,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△69,000	△31,000	
	予備費支出 (10)	1,500,000	0	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,520,000	1,746,875	2,773,125	
	前期末支払資金残高(12)	39,812,608	39,812,608	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,332,608	41,559,483	2,773,125	

## サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	15,970,000	15,600,178	369,822		
	自立支援給付費収入	7,850,000	7,727,178	122,822		
	訓練等給付費収入	7,850,000	7,727,178	122,822		
	補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0		
	特定費用収入	6,800,000	6,553,000	247,000		
	受取利息配当金収入	6,000	4,012	1,988		
	受取利息配当金収入	6,000	4,012	1,988		
	その他の収入	20,000	0	20,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
	事業活動収入計 (1)	15,996,000	15,604,190	391,810		
	支出	人件費支出	5,220,000	4,898,029	321,971	
		職員給料支出	700,000	651,469	48,531	
		職員俸給支出	600,000	568,978	31,022	
職員諸手当支出		100,000	82,491	17,509		
職員賞与支出		300,000	200,000	100,000		
非常勤職員給与支出		4,200,000	4,035,951	164,049		
法定福利費支出		20,000	10,609	9,391		
事業費支出		5,010,000	3,988,962	1,021,038		
給食費支出		2,400,000	2,122,301	277,699		
保健衛生費支出		40,000	11,422	28,578		
被服費支出		1,000	0	1,000		
教養娯楽費支出		100,000	1,000	99,000		
水道光熱費支出		1,450,000	1,128,929	321,071		
燃料費支出		210,000	111,594	98,406		
消耗器具備品費支出		410,000	358,669	51,331		
保険料支出		100,000	52,100	47,900		
賃借料支出		24,000	0	24,000		
車輛費支出		250,000	194,847	55,153		
雑支出		25,000	8,100	16,900		
事務費支出		1,662,000	989,264	672,736		
福利厚生費支出		110,000	73,544	36,456		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		60,000	29,046	30,954		
印刷製本費支出		20,000	12,514	7,486		
修繕費支出		450,000	346,392	103,608		
通信運搬費支出		150,000	108,664	41,336		
広報費支出		220,000	21,802	198,198		
業務委託費支出		140,000	104,448	35,552		
手数料支出		48,000	25,236	22,764		
保険料支出		50,000	6,440	43,560		
賃借料支出		30,000	24,096	5,904		
租税公課支出	250,000	174,740	75,260			

## サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	74,000	58,824	15,176	
	渉外費支出	5,000	0	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)	11,892,000	9,876,255	2,015,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,104,000	5,727,935	△1,623,935	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	600,000	0	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,504,000	5,727,935	△2,223,935	
	前期末支払資金残高(12)	36,655,902	36,655,902	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,159,902	42,383,837	△2,223,935	



## ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	1,677,324	22,676	
	自立支援給付費収入	1,700,000	1,677,324	22,676	
	サービス利用計画作成費収入	1,700,000	1,677,324	22,676	
	受取利息配当金収入	5,000	128	4,872	
	受取利息配当金収入	5,000	128	4,872	
	事業活動収入計 (1)	1,705,000	1,677,452	27,548	
	支 人件費支出	1,640,000	1,640,000	0	
	職員給料支出	1,640,000	1,640,000	0	
	職員俸給支出	1,640,000	1,640,000	0	
	事務費支出	55,000	19,691	35,309	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	10,000	7,000	3,000		
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
印刷製本費支出	10,000	5,950	4,050		
通信運搬費支出	10,000	4,141	5,859		
手数料支出	5,000	2,600	2,400		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	1,695,000	1,659,691	35,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	17,761	△7,761	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	10,000	5,200	4,800	
	長期前払費用取得支出	10,000	5,200	4,800	
施設整備等支出計 (5)		10,000	5,200	4,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000	△5,200	△4,800	
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,561	△12,561	
前期末支払資金残高(12)		137,940	137,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,940	150,501	△12,561	