

富士旭出学園 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 就労支援事業収益	0	0	0	0	3,449,979	0	0	3,449,979	△397,550	3,052,429
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	251,049,594	195,834,688	245,249,825	43,231,585	14,803,376	2,023,857	752,192,925	0	752,192,925
	経常経費寄附金収益	972,822	100,000	0	50,000	0	0	0	1,122,822	0	1,122,822
	サービス活動収益計 (1)	972,822	251,149,594	195,834,688	245,299,825	46,681,564	14,803,376	2,023,857	756,765,726	△397,550	756,368,176
	費 人件費	5,134,000	182,208,967	124,171,807	184,056,228	28,866,528	5,930,863	2,000,000	532,368,393	0	532,368,393
	増 事業費	0	26,744,434	23,994,566	28,652,575	800,219	3,637,533	0	83,829,327	△323,400	83,505,927
	減 事務費	748,609	10,100,857	24,848,999	10,681,141	1,809,708	774,665	20,836	48,984,815	△74,150	48,910,665
増減の部	就労支援事業費用	0	0	0	0	3,449,979	0	0	3,449,979	0	3,449,979
	減価償却費	0	49,175,821	16,971,795	24,336,376	3,052,240	2,227,247	0	95,763,479	0	95,763,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,105,984	△7,564,018	△12,703,319	△2,352,478	△195,178	0	△43,920,977	0	△43,920,977
	サービス活動費用計 (2)	5,882,609	247,124,095	182,423,149	235,023,001	35,626,196	12,375,130	2,020,836	720,475,016	△397,550	720,077,466
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,909,787	4,025,499	13,411,539	10,276,824	11,055,368	2,428,246	3,021	36,290,710	0	36,290,710
	収 借入金利息補助金収益	0	0	38,500	296,413	326,480	0	0	661,393	0	661,393
	益 受取利息配当金収益	510	241,971	973,624	434,943	2,831	210	12	1,654,101	0	1,654,101
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,774,582	351,378	225,200	170,680	59,240	1,390	0	2,582,470	0	2,582,470
	サービス活動外収益計 (4)	1,775,092	593,349	1,237,324	902,036	388,551	1,600	12	4,897,964	0	4,897,964
	費 支払利息	0	550,225	273,000	806,182	734,580	0	0	2,363,987	0	2,363,987
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	123,111	69,600	50,432	0	0	0	243,143	0	243,143
	サービス活動外費用計 (5)	0	673,336	342,600	856,614	734,580	0	0	2,607,130	0	2,607,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,775,092	△79,987	894,724	45,422	△346,029	1,600	12	2,290,834	0	2,290,834
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,134,695	3,945,512	14,306,263	10,322,246	10,709,339	2,429,846	3,033	38,581,544	0	38,581,544	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	23,843,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	28,813,000	0	28,813,000
	益 固定資産受贈額	0	3,389	0	0	0	0	0	3,389	0	3,389
	増 拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0
	減 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	その他の特別収益	0	15,201	2,261,643	6,615,759	0	0	0	8,892,603	0	8,892,603
	特別収益計 (8)	4,600,000	23,861,591	3,636,643	8,355,759	1,855,000	0	0	42,308,993	△4,600,000	37,708,993
	費 固定資産売却損・処分損	0	6	228,204	8,733,571	0	2	0	8,961,783	0	8,961,783
	増 国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,843,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	28,813,000	0	28,813,000
	減 拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	1,000,000	1,800,000	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0
	その他の特別損失	0	0	8,578,660	0	0	0	0	8,578,660	0	8,578,660
特別費用計 (9)	0	25,643,006	11,181,865	12,273,571	1,855,000	2	0	50,953,444	△4,600,000	46,353,444	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,600,000	△1,781,415	△7,545,222	△3,917,812	0	△2	0	△8,644,451	0	△8,644,451	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,465,305	2,164,097	6,761,041	6,404,434	10,709,339	2,429,844	3,033	29,937,093	0	29,937,093	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	77,084,569	477,904,962	240,618,945	249,272,244	70,744,739	69,718,090	155,701	1,185,499,250	0	1,185,499,250
	繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,549,874	480,069,059	247,379,986	255,676,678	81,454,078	72,147,934	158,734	1,215,436,343	0	1,215,436,343
	増 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減 その他の積立金取崩額 (15)	0	2,792,000	1,875,000	2,580,000	0	0	0	7,247,000	0	7,247,000
	増 その他の積立金積立額 (16)	0	21,051,000	0	0	0	0	0	21,051,000	0	21,051,000
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,549,874	461,810,059	249,254,986	258,256,678	81,454,078	72,147,934	158,734	1,201,632,343	0	1,201,632,343	