

借 入 金 明 細 書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位:円)

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳 簿 価 額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	富士厚生園	237,300,000		5,584,000	231,716,000 (13,116,000)	2,792,000	0.35	550,225		平成46年	改築	土地他	山宮3666番地の232他	1,572,659,514
	独立行政法人福祉医療機構	富士清心園	22,750,000		3,250,000	19,500,000 (3,250,000)	1,375,000	1.20	273,000	38,500	平成34年	大規模修繕・拡張	土地他	山宮3666番地の232他	
	独立行政法人福祉医療機構	富士明成園	52,490,000		3,480,000	49,010,000 (3,480,000)	1,740,000	1.65	806,182	296,413	平成43年	大規模修繕・拡張	土地他	山宮3666番地の232他	
	独立行政法人福祉医療機構	あさひで	40,810,000		3,710,000	37,100,000 (3,710,000)	1,855,000	1.80	734,580	326,480	平成38年	創設	土地他	宮原420番1	113,361,201
	計		353,350,000	0	16,024,000	337,326,000 (23,556,000)	7,762,000		2,363,987	661,393					1,686,020,715
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合 計		353,350,000	0	16,024,000	337,326,000 (23,556,000)	7,762,000		2,363,987	661,393					1,686,020,715

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
					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
法人の役職員	経 常	3	230,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		17	850,000	0	700,000	100,000	0	50,000	0	0	0
その他		5	42,822	0	42,822	0	0	0	0	0	0
			0								
			0								
			0								
			0								
区分小計		25	1,122,822	0	972,822	100,000	0	50,000	0	0	0
	固 定		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		25	1,122,822	0	972,822	100,000	0	50,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						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
東京都 4月分福祉サービス推進費補助金	障害事業	88,174	0	88,174	0	0	68,587	19,587	0	0	0	0
東京都 5月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 6月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 7月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 8月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 9月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 10月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 11月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 12月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 1月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 2月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
東京都 3月分福祉サービス推進費補助金		88,166	0	88,166	0	0	68,583	19,583	0	0	0	0
福利厚生センター 生活習慣病予防検診助成金		323,950	0	323,950	0	0	115,260	82,900	103,700	22,090	0	0
区分小計		1,381,950	0	1,381,950	0	0	938,260	317,900	103,700	22,090	0	0
静岡県社協 民間社会福祉施設整備償還金利子助成金	利息	661,393	0	661,393	0	0	0	38,500	296,413	326,480	0	0
区分小計		661,393	0	661,393	0	0	0	38,500	296,413	326,480	0	0
富士宮市 障害者施設整備費補助金	施設	21,051,000	0	21,051,000	21,051,000	0	21,051,000	0	0	0	0	0
区分小計		21,051,000	0	21,051,000	21,051,000	0	21,051,000	0	0	0	0	0
静岡県社協 民間社会福祉施設整備償還金元金助成金	償還	7,762,000	0	7,762,000	7,762,000	0	2,792,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0
区分小計		7,762,000	0	7,762,000	7,762,000	0	2,792,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0
合 計		30,856,343	0	30,856,343	28,813,000	0	24,781,260	1,731,400	2,140,113	2,203,570	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
富士厚生園	法人本部	自立支援費	1,800,000	法人本部 運営資金繰入
富士清心園	法人本部	自立支援費	1,000,000	法人本部 運営資金繰入
富士明成園	法人本部	自立支援費	1,800,000	法人本部 運営資金繰入

基 本 金 明 細 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳						
			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
前 年 度 末 残 高	第一号基本金	131, 197, 568	0	35, 321, 088	55, 876, 480	40, 000, 000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第 一 号 基 本 金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
第 二 号 基 本 金	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
第 三 号 基 本 金									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 末 残 高	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	第一号基本金	131, 197, 568	0	35, 321, 088	55, 876, 480	40, 000, 000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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
前期繰越額					813, 419, 954	0	319, 094, 023	183, 221, 179	261, 378, 093	46, 304, 598	3, 422, 061	0
当期 積立 額	富士宮市H28年度補助金		21, 051, 000		21, 051, 000		21, 051, 000					
	県社協償還元金補助金			7, 762, 000	7, 762, 000		2, 792, 000	1, 375, 000	1, 740, 000	1, 855, 000		
	過年度分修正				979, 861			979, 861				
					0							
	当期積立額合計	0	21, 051, 000	7, 762, 000	29, 792, 861	0	23, 843, 000	2, 354, 861	1, 740, 000	1, 855, 000	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				43, 920, 977		21, 105, 984	7, 564, 018	12, 703, 319	2, 352, 478	195, 178	
	過年度分修正				2, 222, 377			2, 222, 377				
					0							
					0							
	当期取崩額合計				46, 143, 354	0	21, 105, 984	9, 786, 395	12, 703, 319	2, 352, 478	195, 178	0
当期末残高					797, 069, 461	0	321, 831, 039	175, 789, 645	250, 414, 774	45, 807, 120	3, 226, 883	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人富士旭出学園

社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	196,656,533	21,180,000	3,925,516	0	0	0	0	0	200,582,049	21,180,000	0	0	200,582,049	21,180,000	
建物(基本財産)	1,699,355,344	1,016,272,545	0	979,861	78,075,385	42,060,136	15,795,270	2,222,377	1,605,484,689	972,969,893	761,016,184	442,141,886	2,366,500,873	1,415,111,779	
基本財産合計	1,896,011,877	1,037,452,545	3,925,516	979,861	78,075,385	42,060,136	15,795,270	2,222,377	1,806,066,738	994,149,893	761,016,184	442,141,886	2,567,082,922	1,436,291,779	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	29,980,502	7,978,235	7,617,196	0	3,691,587	735,861	736,578	0	33,169,533	7,242,374	83,515,684	27,089,626	116,685,217	34,332,000	
構築物	61,928,364	4,901,642	6,962,566	0	4,067,821	345,008	12,304	0	64,810,805	4,556,634	49,198,693	11,372,441	114,009,498	15,929,075	
機械及び装置	16,822,553	740,717	0	0	3,119,867	371,657	7	0	13,702,679	369,060	34,460,748	2,229,940	48,163,427	2,599,000	
車輛運搬具	5,057,741	424,815	1	0	2,607,013	408,315	3	0	2,450,726	16,500	42,879,341	6,740,500	45,330,067	6,757,000	
器具及び備品	9,007,777	0	5,714,159	0	2,966,466	0	16,419	0	11,739,051	0	38,300,244	2,614,680	50,039,295	2,614,680	
その他の固定資産(有形固定資産)計	122,796,937	14,045,409	20,293,922	0	16,452,754	1,860,841	765,311	0	125,872,794	12,184,568	248,354,710	50,047,187	374,227,504	62,231,755	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	722,797	0	0	0	8,207	0	0	0	714,590	0	582,070	0	1,296,660	0	
ソフトウェア	3,604,400	0	0	0	1,547,210	0	2	0	2,057,188	0	5,747,987	0	7,805,175	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,327,197	0	0	0	1,555,417	0	2	0	2,771,778	0	6,330,057	0	9,101,835	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	127,124,134	14,045,409	20,293,922	0	18,008,171	1,860,841	765,313	0	128,644,572	12,184,568	254,684,767	50,047,187	383,329,339	62,231,755	
基本財産及びその他の固定資産計	2,023,136,011	1,051,497,954	24,219,438	979,861	96,083,556	43,920,977	16,560,583	2,222,377	1,934,711,310	1,006,334,461	1,015,700,951	492,189,073	2,950,412,261	1,498,523,534	
将来入金予定の償還補助金の額		-238,078,000		28,813,000						-209,265,000					
差引	2,023,136,011	813,419,954	24,219,438	29,792,861	96,083,556	43,920,977	16,560,583	2,222,377	1,934,711,310	797,069,461					

引 当 金 明 細 書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 4月 1日

社会福祉法人富士旭出学園
富士厚生園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金 (法定福利)	1,526,981	1,580,000 ()	1,526,981	()	1,580,000	H28.12～H29.3月分
賞与引当金 (賞与)	10,900,000	11,300,000 ()	10,900,000	()	11,300,000	H28.12～H29.3月分
退職給付引当金	3,652,065	1,532,196 (13,800)	550,345	(13,800)	4,633,916	静岡県社会福祉事業共済会
計	16,079,046	14,412,196 (13,800)	12,977,326	0 (13,800)	17,513,916	

引 当 金 明 細 書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 4月 1日

社会福祉法人富士旭出学園
富士清心園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金 (法定福利)	1,120,720	1,160,000 ()	1,120,720	()	1,160,000	H28.12～H29.3月分
賞与引当金 (賞与)	8,000,000	8,200,000 ()	8,000,000	()	8,200,000	H28.12～H29.3月分
退職給付引当金	3,985,719	771,145 ()	706,040	()	4,050,824	静岡県社会福祉事業共済会
計	13,106,439	10,131,145 (0)	9,826,760	0 (0)	13,410,824	

引 当 金 明 細 書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 4月 1日

社会福祉法人富士旭出学園
富士明成園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金 (法定福利)	1,540,990	1,700,000 ()	1,540,990	()	1,700,000	H28.12～H29.3月分
賞与引当金 (賞与)	11,000,000	12,000,000 ()	11,000,000	()	12,000,000	H28.12～H29.3月分
退職給付引当金	4,194,992	857,740 ()	529,560	()	4,523,172	静岡県社会福祉事業共済会
計	16,735,982	14,557,740 (0)	13,070,550	0 (0)	18,223,172	

引 当 金 明 細 書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 4月 1日

社会福祉法人富士旭出学園
あさひで

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金 (法定福利)	250,761	270,000 ()	250,761	()	270,000	H28. 12～H29. 3月分
賞与引当金 (賞与)	1,790,000	1,980,000 ()	1,790,000	()	1,980,000	H28. 12～H29. 3月分
退職給付引当金	879,836	381,440 ()	734,836	()	526,440	静岡県社会福祉事業共済会
計	2,920,597	2,631,440 (0)	2,775,597	0 (0)	2,776,440	

引 当 金 明 細 書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 4月 1日

社会福祉法人富士旭出学園
サニーヒル

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金 (賞与)	80,000	80,000 ()	80,000	()	80,000	H28. 12～H29. 3月分
計	80,000	80,000 (0)	80,000	0 (0)	80,000	

富士厚生園 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		富士厚生園施設入所	富士厚生園生活介護	富士厚生園短期入所	富士厚生園日中一時						
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	103,446,285	140,954,083	4,006,286	2,642,940	251,049,594	0	251,049,594		
		自立支援給付費収益	76,490,903	139,840,183	3,591,368	0	219,922,454	0	219,922,454		
		介護給付費収益	76,490,903	139,840,183	3,329,051	0	219,660,137	0	219,660,137		
		特例介護給付費収益	0	0	262,317	0	262,317	0	262,317		
		補足給付費収益	3,573,630	0	0	0	3,573,630	0	3,573,630		
		特定障害者特別給付費収益	3,573,630	0	0	0	3,573,630	0	3,573,630		
		特定費用収益	22,443,492	1,113,900	414,918	0	23,972,310	0	23,972,310		
		その他の事業収益	938,260	0	0	2,642,940	3,581,200	0	3,581,200		
		補助金事業収益	938,260	0	0	0	938,260	0	938,260		
		受託事業収益	0	0	0	2,642,940	2,642,940	0	2,642,940		
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000		
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000		
		サービス活動収益計 (1)	103,546,285	140,954,083	4,006,286	2,642,940	251,149,594	0	251,149,594		
費用	費用	人件費	82,304,877	95,501,538	2,709,263	1,693,289	182,208,967	0	182,208,967		
		職員給料	41,918,584	57,663,612	1,635,847	1,022,404	102,240,447	0	102,240,447		
		職員俸給	35,486,793	48,815,978	1,384,850	865,532	86,553,153	0	86,553,153		
		職員諸手当	6,431,791	8,847,634	250,997	156,872	15,687,294	0	15,687,294		
		職員賞与	15,235,583	20,958,217	594,559	371,600	37,159,959	0	37,159,959		
		賞与引当金繰入	12,880,000	0	0	0	12,880,000	0	12,880,000		
		非常勤職員給与	2,439,858	3,356,292	95,214	59,508	5,950,872	0	5,950,872		
		退職給付費用	900,114	1,238,206	35,126	21,954	2,195,400	0	2,195,400		
		法定福利費	8,930,738	12,285,211	348,517	217,823	21,782,289	0	21,782,289		
		事業費	10,965,220	15,084,112	427,755	267,347	26,744,434	0	26,744,434		
		給食費	4,377,387	6,021,576	170,825	106,765	10,676,553	0	10,676,553		
		介護用品費	408,606	562,082	15,946	9,966	996,600	0	996,600		
		保健衛生費	356,545	490,466	13,914	8,696	869,621	0	869,621		
		被服費	1,441	2,073	0	0	3,514	0	3,514		
		教養娯楽費	234,558	322,660	9,153	5,721	572,092	0	572,092		
		水道光熱費	3,531,205	4,857,561	137,803	86,127	8,612,696	0	8,612,696		
		燃料費	6,112	8,407	239	149	14,907	0	14,907		
		消耗器具備品費	1,128,213	1,551,981	44,028	27,517	2,751,739	0	2,751,739		
		保険料	114,298	157,229	4,460	2,788	278,775	0	278,775		
		賃借料	131,700	181,168	5,139	3,212	321,219	0	321,219		
		教育指導費	30,015	41,289	1,171	733	73,208	0	73,208		
		車輛費	642,607	883,976	25,077	15,673	1,567,333	0	1,567,333		
		雑費	2,533	3,644	0	0	6,177	0	6,177		
		事務費	4,142,132	5,696,141	161,592	100,992	10,100,857	0	10,100,857		
		福利厚生費	477,646	657,054	18,639	11,650	1,164,989	0	1,164,989		
		職員被服費	146,476	201,494	5,716	3,572	357,258	0	357,258		
		旅費交通費	16,664	22,923	650	407	40,644	0	40,644		
		研修研究費	223,324	307,207	8,715	5,447	544,693	0	544,693		
		事務消耗品費	254,001	349,407	9,912	6,195	619,515	0	619,515		
		印刷製本費	103,781	142,761	4,050	2,531	253,123	0	253,123		
		修繕費	507,432	698,028	19,802	12,376	1,237,638	0	1,237,638		

富士厚生園 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			富士厚生園施設入所	富士厚生園生活介護	富士厚生園短期入所	富士厚生園日中一時						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		通信運搬費	221, 216	304, 307	8, 633	5, 395	539, 551	0	539, 551			
		会議費	1, 319	0	0	0	1, 319	0	1, 319			
		広報費	63, 964	87, 989	2, 496	1, 560	156, 009	0	156, 009			
		業務委託費	198, 263	272, 732	7, 737	4, 836	483, 568	0	483, 568			
		手数料	160, 791	221, 185	6, 275	3, 921	392, 172	0	392, 172			
		保険料	433, 533	596, 373	16, 918	10, 574	1, 057, 398	0	1, 057, 398			
		賃借料	139, 817	192, 334	5, 456	3, 410	341, 017	0	341, 017			
		租税公課	69, 612	95, 759	2, 717	1, 698	169, 786	0	169, 786			
		保守料	687, 003	945, 048	26, 810	16, 756	1, 675, 617	0	1, 675, 617			
		渉外費	45, 042	61, 960	1, 758	1, 098	109, 858	0	109, 858			
		諸会費	95, 979	132, 029	3, 746	2, 340	234, 094	0	234, 094			
		雑費	296, 269	407, 551	11, 562	7, 226	722, 608	0	722, 608			
		減価償却費	49, 175, 821	0	0	0	49, 175, 821	0	49, 175, 821			
		減価償却費	49, 175, 821	0	0	0	49, 175, 821	0	49, 175, 821			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21, 105, 984	0	0	0	△21, 105, 984	0	△21, 105, 984			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21, 105, 984	0	0	0	△21, 105, 984	0	△21, 105, 984			
		サービス活動費用計 (2)	125, 482, 066	116, 281, 791	3, 298, 610	2, 061, 628	247, 124, 095	0	247, 124, 095			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21, 935, 781	24, 672, 292	707, 676	581, 312	4, 025, 499	0	4, 025, 499			
		受取利息配当金収益	241, 971	0	0	0	241, 971	0	241, 971			
		受取利息配当金収益	241, 971	0	0	0	241, 971	0	241, 971			
		その他のサービス活動外収益	351, 378	0	0	0	351, 378	0	351, 378			
		受入研修費収益	81, 600	0	0	0	81, 600	0	81, 600			
		利用者等外給食費収益	269, 778	0	0	0	269, 778	0	269, 778			
		サービス活動外収益計 (4)	593, 349	0	0	0	593, 349	0	593, 349			
		支払利息	550, 225	0	0	0	550, 225	0	550, 225			
		支払利息	550, 225	0	0	0	550, 225	0	550, 225			
		その他のサービス活動外費用	123, 111	0	0	0	123, 111	0	123, 111			
		利用者等外給食費	107, 911	0	0	0	107, 911	0	107, 911			
		雑損失	15, 200	0	0	0	15, 200	0	15, 200			
		サービス活動外費用計 (5)	673, 336	0	0	0	673, 336	0	673, 336			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△79, 987	0	0	0	△79, 987	0	△79, 987			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22, 015, 768	24, 672, 292	707, 676	581, 312	3, 945, 512	0	3, 945, 512			

富士清心園 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		富士清心園施設入所	富士清心園生活介護	富士清心園短期入所	富士清心園日中一時						
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	97,588,376	94,929,544	692,368	2,624,400	195,834,688	0	195,834,688		
		自立支援給付費収益	69,439,956	94,561,528	618,370	0	164,619,854	0	164,619,854		
		介護給付費収益	69,439,956	94,561,528	618,370	0	164,619,854	0	164,619,854		
		利用者負担金収益	0	2,336	3,390	0	5,726	0	5,726		
		補足給付費収益	4,981,131	0	0	0	4,981,131	0	4,981,131		
		特定障害者特別給付費収益	4,981,131	0	0	0	4,981,131	0	4,981,131		
		特定費用収益	22,849,389	365,680	70,608	0	23,285,677	0	23,285,677		
		その他の事業収益	317,900	0	0	2,624,400	2,942,300	0	2,942,300		
		補助金事業収益	317,900	0	0	0	317,900	0	317,900		
		受託事業収益	0	0	0	2,624,400	2,624,400	0	2,624,400		
サービス活動収益計 (1)			97,588,376	94,929,544	692,368	2,624,400	195,834,688	0	195,834,688		
費用	人件費		66,536,280	55,683,727	459,247	1,492,553	124,171,807	0	124,171,807		
	職員給料		33,679,646	32,800,459	270,519	879,188	67,629,812	0	67,629,812		
	職員俸給		29,054,031	28,295,593	233,365	758,439	58,341,428	0	58,341,428		
	職員諸手当		4,625,615	4,504,866	37,154	120,749	9,288,384	0	9,288,384		
	職員賞与		12,856,931	12,521,308	103,269	335,622	25,817,130	0	25,817,130		
	賞与引当金繰入		9,360,000	0	0	0	9,360,000	0	9,360,000		
	非常勤職員給与		1,677,165	1,633,384	13,471	43,781	3,367,801	0	3,367,801		
	退職給付費用		672,350	654,799	5,400	17,551	1,350,100	0	1,350,100		
	法定福利費		8,290,188	8,073,777	66,588	216,411	16,646,964	0	16,646,964		
	事業費		11,865,846	11,723,662	95,308	309,750	23,994,566	0	23,994,566		
	給食費		5,411,121	5,269,866	43,463	141,254	10,865,704	0	10,865,704		
	介護用品費		80,136	78,044	644	2,092	160,916	0	160,916		
	保健衛生費		329,920	321,307	2,650	8,612	662,489	0	662,489		
	被服費		6,554	6,382	53	171	13,160	0	13,160		
	教養娯楽費		270,842	263,771	2,175	7,070	543,858	0	543,858		
	水道光熱費		2,864,434	2,789,659	23,008	74,774	5,751,875	0	5,751,875		
	燃料費		1,107,715	1,078,799	8,897	28,916	2,224,327	0	2,224,327		
	消耗器具備品費		969,680	944,367	7,789	25,313	1,947,149	0	1,947,149		
	保険料		115,219	112,212	925	3,008	231,364	0	231,364		
	賃借料		216,002	210,363	1,734	5,639	433,738	0	433,738		
	教育指導費		0	167,569	0	0	167,569	0	167,569		
	車輛費		476,966	464,516	3,831	12,451	957,764	0	957,764		
	雑費		17,257	16,807	139	450	34,653	0	34,653		
	事務費		12,374,805	12,051,766	99,393	323,035	24,848,999	0	24,848,999		
	福利厚生費		368,799	359,172	2,962	9,627	740,560	0	740,560		
	職員被服費		106,412	103,634	855	2,777	213,678	0	213,678		
	旅費交通費		18,531	18,048	149	484	37,212	0	37,212		
	研修研究費		291,261	283,658	2,339	7,603	584,861	0	584,861		
	事務消耗品費		185,563	180,718	1,490	4,844	372,615	0	372,615		
	印刷製本費		80,986	78,871	650	2,114	162,621	0	162,621		
	修繕費		1,473,245	1,434,787	11,833	38,458	2,958,323	0	2,958,323		
	通信運搬費		247,667	241,201	1,989	6,465	497,322	0	497,322		
	会議費		399	389	3	10	801	0	801		

富士清心園 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			富士清心園施設入所	富士清心園生活介護	富士清心園短期入所	富士清心園日中一時						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		広報費	56,916	55,431	457	1,486	114,290	0	114,290			
		業務委託費	7,986,312	7,777,834	64,147	208,478	16,036,771	0	16,036,771			
		手数料	104,103	101,386	836	2,718	209,043	0	209,043			
		保険料	246,599	240,161	1,981	6,437	495,178	0	495,178			
		賃借料	127,797	124,460	1,026	3,336	256,619	0	256,619			
		租税公課	72,599	70,704	583	1,895	145,781	0	145,781			
		保守料	669,168	651,699	5,375	17,468	1,343,710	0	1,343,710			
		渉外費	3,815	3,716	30	100	7,661	0	7,661			
		諸会費	103,974	101,260	835	2,714	208,783	0	208,783			
		雑費	230,659	224,637	1,853	6,021	463,170	0	463,170			
		減価償却費	16,971,795	0	0	0	16,971,795	0	16,971,795			
		減価償却費	16,971,795	0	0	0	16,971,795	0	16,971,795			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,564,018	0	0	0	△7,564,018	0	△7,564,018			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,564,018	0	0	0	△7,564,018	0	△7,564,018			
		サービス活動費用計 (2)	100,184,708	79,459,155	653,948	2,125,338	182,423,149	0	182,423,149			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,596,332	15,470,389	38,420	499,062	13,411,539	0	13,411,539			
		借入金利息補助金収益	38,500	0	0	0	38,500	0	38,500			
		借入金利息補助金収益	38,500	0	0	0	38,500	0	38,500			
		受取利息配当金収益	973,624	0	0	0	973,624	0	973,624			
		受取利息配当金収益	973,624	0	0	0	973,624	0	973,624			
		その他のサービス活動外収益	178,700	46,500	0	0	225,200	0	225,200			
		利用者等外給食費収益	174,000	0	0	0	174,000	0	174,000			
		雑収益	100	46,500	0	0	46,600	0	46,600			
		雑収益	100	0	0	0	100	0	100			
		作業収益	0	46,500	0	0	46,500	0	46,500			
		雑収益(退職)	4,600	0	0	0	4,600	0	4,600			
		サービス活動外収益計 (4)	1,190,824	46,500	0	0	1,237,324	0	1,237,324			
		支払利息	273,000	0	0	0	273,000	0	273,000			
		支払利息	273,000	0	0	0	273,000	0	273,000			
		その他のサービス活動外費用	69,600	0	0	0	69,600	0	69,600			
		利用者等外給食費	69,600	0	0	0	69,600	0	69,600			
		サービス活動外費用計 (5)	342,600	0	0	0	342,600	0	342,600			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,224	46,500	0	0	894,724	0	894,724			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,748,108	15,516,889	38,420	499,062	14,306,263	0	14,306,263			

富士明成園 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		富士明成園施設入所	富士明成園生活介護	富士明成園短期入所	富士明成園日中一時						
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	110,989,143	133,520,304	264,998	475,380	245,249,825	0	245,249,825		
		自立支援給付費収益	77,911,480	133,520,304	241,264	0	211,673,048	0	211,673,048		
		介護給付費収益	77,911,480	133,520,304	213,697	0	211,645,481	0	211,645,481		
		特例介護給付費収益	0	0	27,567	0	27,567	0	27,567		
		補足給付費収益	5,594,603	0	0	0	5,594,603	0	5,594,603		
		特定障害者特別給付費収益	5,594,603	0	0	0	5,594,603	0	5,594,603		
		特定費用収益	27,379,360	0	23,734	0	27,403,094	0	27,403,094		
		その他の事業収益	103,700	0	0	475,380	579,080	0	579,080		
		補助金事業収益	103,700	0	0	0	103,700	0	103,700		
		受託事業収益	0	0	0	475,380	475,380	0	475,380		
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000		
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000		
		サービス活動収益計 (1)	111,039,143	133,520,304	264,998	475,380	245,299,825	0	245,299,825		
費用	人件費	人件費	90,895,301	92,650,270	187,241	323,416	184,056,228	0	184,056,228		
	職員給料	職員給料	47,172,911	56,553,102	114,290	197,411	104,037,714	0	104,037,714		
	職員俸給	職員俸給	39,843,858	47,905,924	96,815	167,226	88,013,823	0	88,013,823		
	職員諸手当	職員諸手当	7,329,053	8,647,178	17,475	30,185	16,023,891	0	16,023,891		
	職員賞与	職員賞与	17,525,075	21,071,126	42,584	73,553	38,712,338	0	38,712,338		
	賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	13,700,000	0	0	0	13,700,000	0	13,700,000		
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	1,571,711	1,889,734	3,819	6,597	3,471,861	0	3,471,861		
	退職給付費用	退職給付費用	900,420	1,082,613	2,188	3,779	1,989,000	0	1,989,000		
	法定福利費	法定福利費	10,025,184	12,053,695	24,360	42,076	22,145,315	0	22,145,315		
	事業費	事業費	12,971,021	15,595,599	31,517	54,438	28,652,575	0	28,652,575		
	給食費	給食費	5,368,446	6,454,706	13,045	22,532	11,858,729	0	11,858,729		
	介護用品費	介護用品費	476,117	572,454	1,157	1,998	1,051,726	0	1,051,726		
	保健衛生費	保健衛生費	510,639	613,963	1,241	2,143	1,127,986	0	1,127,986		
	被服費	被服費	27,264	32,780	66	114	60,224	0	60,224		
	教養娯楽費	教養娯楽費	221,593	266,430	538	930	489,491	0	489,491		
	水道光熱費	水道光熱費	3,680,401	4,425,099	8,943	15,447	8,129,890	0	8,129,890		
	燃料費	燃料費	884,640	1,063,639	2,150	3,713	1,954,142	0	1,954,142		
	消耗器具備品費	消耗器具備品費	1,108,806	1,333,164	2,694	4,654	2,449,318	0	2,449,318		
	保険料	保険料	107,391	129,121	261	451	237,224	0	237,224		
	賃借料	賃借料	151,741	182,446	369	637	335,193	0	335,193		
	教育指導費	教育指導費	194,385	233,717	472	816	429,390	0	429,390		
	車輛費	車輛費	239,050	287,419	581	1,003	528,053	0	528,053		
	雑費	雑費	548	661	0	0	1,209	0	1,209		
	事務費	事務費	4,856,208	5,793,695	11,708	19,530	10,681,141	0	10,681,141		
	福利厚生費	福利厚生費	531,458	638,994	1,291	2,231	1,173,974	0	1,173,974		
	職員被服費	職員被服費	166,033	198,795	402	0	365,230	0	365,230		
	旅費交通費	旅費交通費	25,769	30,984	63	108	56,924	0	56,924		
	研修研究費	研修研究費	256,067	307,880	622	1,075	565,644	0	565,644		
	事務消耗品費	事務消耗品費	298,945	359,434	726	1,255	660,360	0	660,360		
	印刷製本費	印刷製本費	91,180	109,630	222	383	201,415	0	201,415		
	修繕費	修繕費	1,402,528	1,686,317	3,408	5,886	3,098,139	0	3,098,139		

富士明成園 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			富士明成園施設入所	富士明成園生活介護	富士明成園短期入所	富士明成園日中一時						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		通信運搬費	234, 797	282, 307	571	985	518, 660	0	518, 660			
		会議費	507	613	0	0	1, 120	0	1, 120			
		広報費	103, 623	124, 591	252	435	228, 901	0	228, 901			
		業務委託費	206, 941	248, 815	503	869	457, 128	0	457, 128			
		手数料	141, 011	125, 241	253	437	266, 942	0	266, 942			
		保険料	216, 401	260, 187	526	908	478, 022	0	478, 022			
		賃借料	136, 728	164, 394	332	574	302, 028	0	302, 028			
		租税公課	26, 851	32, 285	65	113	59, 314	0	59, 314			
		保守料	539, 600	648, 783	1, 311	2, 265	1, 191, 959	0	1, 191, 959			
		渉外費	33, 977	40, 854	83	143	75, 057	0	75, 057			
		諸会費	108, 629	130, 610	264	456	239, 959	0	239, 959			
		雑費	335, 163	402, 981	814	1, 407	740, 365	0	740, 365			
		減価償却費	24, 336, 376	0	0	0	24, 336, 376	0	24, 336, 376			
		減価償却費	24, 336, 376	0	0	0	24, 336, 376	0	24, 336, 376			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12, 703, 319	0	0	0	△12, 703, 319	0	△12, 703, 319			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12, 703, 319	0	0	0	△12, 703, 319	0	△12, 703, 319			
		サービス活動費用計 (2)	120, 355, 587	114, 039, 564	230, 466	397, 384	235, 023, 001	0	235, 023, 001			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9, 316, 444	19, 480, 740	34, 532	77, 996	10, 276, 824	0	10, 276, 824			
		借入金利息補助金収益	296, 413	0	0	0	296, 413	0	296, 413			
		借入金利息補助金収益	296, 413	0	0	0	296, 413	0	296, 413			
		受取利息配当金収益	434, 943	0	0	0	434, 943	0	434, 943			
		受取利息配当金収益	434, 943	0	0	0	434, 943	0	434, 943			
		その他のサービス活動外収益	170, 680	0	0	0	170, 680	0	170, 680			
		受入研修費収益	67, 600	0	0	0	67, 600	0	67, 600			
		利用者等外給食費収益	103, 080	0	0	0	103, 080	0	103, 080			
		サービス活動外収益計 (4)	902, 036	0	0	0	902, 036	0	902, 036			
		支払利息	806, 182	0	0	0	806, 182	0	806, 182			
		支払利息	806, 182	0	0	0	806, 182	0	806, 182			
		その他のサービス活動外費用	50, 432	0	0	0	50, 432	0	50, 432			
		利用者等外給食費	41, 232	0	0	0	41, 232	0	41, 232			
		雑損失	9, 200	0	0	0	9, 200	0	9, 200			
		サービス活動外費用計 (5)	856, 614	0	0	0	856, 614	0	856, 614			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45, 422	0	0	0	45, 422	0	45, 422			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9, 271, 022	19, 480, 740	34, 532	77, 996	10, 322, 246	0	10, 322, 246			

あさひで 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位 : 円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			あさひで就労移行	あさひで就労継続B型	あさひで日中一時							
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,031,250	2,418,729	0	3,449,979	0	3,449,979				
		就労移行事業収益	1,031,250	0	0	1,031,250	0	1,031,250				
		就労継続B型事業収益	0	2,418,729	0	2,418,729	0	2,418,729				
		障害福祉サービス等事業収益	17,066,658	24,180,127	1,984,800	43,231,585	0	43,231,585				
		自立支援給付費収益	17,057,598	24,167,097	0	41,224,695	0	41,224,695				
		訓練等給付費収益	17,057,598	24,167,097	0	41,224,695	0	41,224,695				
		その他の事業収益	9,060	13,030	1,984,800	2,006,890	0	2,006,890				
		補助金事業収益	9,060	13,030	0	22,090	0	22,090				
		受託事業収益	0	0	1,984,800	1,984,800	0	1,984,800				
		サービス活動収益計 (1)	18,097,908	26,598,856	1,984,800	46,681,564	0	46,681,564				
費用部	費用	人件費	11,605,013	16,037,155	1,224,360	28,866,528	0	28,866,528				
		職員給料	5,823,500	9,239,293	726,298	15,789,091	0	15,789,091				
		職員俸給	5,164,941	8,096,649	639,448	13,901,038	0	13,901,038				
		職員諸手当	658,559	1,142,644	86,850	1,888,053	0	1,888,053				
		職員賞与	2,181,240	3,400,529	269,142	5,850,911	0	5,850,911				
		賞与引当金繰入	860,000	1,390,000	0	2,250,000	0	2,250,000				
		非常勤職員給与	1,279,532	28,362	63,064	1,370,958	0	1,370,958				
		退職給付費用	168,449	184,760	17,031	370,240	0	370,240				
		法定福利費	1,292,292	1,794,211	148,825	3,235,328	0	3,235,328				
		事業費	226,144	546,719	27,356	800,219	0	800,219				
		給食費	8,250	21,611	1,440	31,301	0	31,301				
		保健衛生費	34,717	88,603	5,946	129,266	0	129,266				
		教養娯楽費	49,772	102,395	2,063	154,230	0	154,230				
		水道光熱費	43,697	104,636	7,152	155,485	0	155,485				
		消耗器具備品費	29,737	83,849	5,477	119,063	0	119,063				
		保険料	28,655	66,862	0	95,517	0	95,517				
		車両費	31,316	78,150	5,278	114,744	0	114,744				
		雑費	0	613	0	613	0	613				
		事務費	594,898	1,130,159	84,651	1,809,708	0	1,809,708				
		福利厚生費	89,835	157,861	11,943	259,639	0	259,639				
		職員被服費	15,506	18,664	1,648	35,818	0	35,818				
		旅費交通費	5,733	7,623	644	14,000	0	14,000				
		研修研究費	106,937	21,550	6,195	134,682	0	134,682				
		事務消耗品費	25,590	68,754	4,549	98,893	0	98,893				
		印刷製本費	19,240	52,912	3,479	75,631	0	75,631				
		修繕費	11,408	27,327	1,868	40,603	0	40,603				
		通信運搬費	88,887	223,632	15,069	327,588	0	327,588				
		広報費	5,216	13,488	902	19,606	0	19,606				
		業務委託費	68,960	177,080	11,864	257,904	0	257,904				
		手数料	17,480	30,289	3,775	51,544	0	51,544				
		保険料	28,316	61,404	4,326	94,046	0	94,046				
		賃借料	36,227	103,839	6,754	146,820	0	146,820				
		租税公課	4,312	10,435	711	15,458	0	15,458				
		保守料	30,754	73,657	5,034	109,445	0	109,445				

あさひで 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			あさひで就労移行	あさひで就労継続B型	あさひで日中一時							
サービス活動外増減の部		渉外費	9,619	9,461	920	20,000	0	20,000				
		諸会費	28,517	62,977	4,412	95,906	0	95,906				
		雑費	2,361	9,206	558	12,125	0	12,125				
		就労支援事業費用	1,031,250	2,418,729	0	3,449,979	0	3,449,979				
		就労支援事業販管費	1,031,250	2,418,729	0	3,449,979	0	3,449,979				
		材料費	6,066	14,154	0	20,220	0	20,220				
		労務費	565,856	1,282,770	0	1,848,626	0	1,848,626				
		経費	459,328	1,121,805	0	1,581,133	0	1,581,133				
		減価償却費	912,028	2,140,212	0	3,052,240	0	3,052,240				
		減価償却費	912,028	2,140,212	0	3,052,240	0	3,052,240				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△705,742	△1,646,736	0	△2,352,478	0	△2,352,478				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△705,742	△1,646,736	0	△2,352,478	0	△2,352,478				
		サービス活動費用計 (2)	13,663,591	20,626,238	1,336,367	35,626,196	0	35,626,196				
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,434,317	5,972,618	648,433	11,055,368	0	11,055,368				
		借入金利息補助金収益	97,944	228,536	0	326,480	0	326,480				
		借入金利息補助金収益	97,944	228,536	0	326,480	0	326,480				
		受取利息配当金収益	151	2,680	0	2,831	0	2,831				
		受取利息配当金収益	151	2,680	0	2,831	0	2,831				
		その他のサービス活動外収益	0	59,240	0	59,240	0	59,240				
		受入研修費収益	0	40,000	0	40,000	0	40,000				
		雑収益(退職)	0	19,240	0	19,240	0	19,240				
		サービス活動外収益計 (4)	98,095	290,456	0	388,551	0	388,551				
		支払利息	220,374	514,206	0	734,580	0	734,580				
		支払利息	220,374	514,206	0	734,580	0	734,580				
		サービス活動外費用計 (5)	220,374	514,206	0	734,580	0	734,580				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△122,279	△223,750	0	△346,029	0	△346,029				
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,312,038	5,748,868	648,433	10,709,339	0	10,709,339				

サニーヒル 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		あわくらホーム	三園平ホーム								
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	6,927,878	7,875,498	14,803,376	0	14,803,376				
		自立支援給付費収益	3,274,294	3,907,924	7,182,218	0	7,182,218				
		訓練等給付費収益	3,274,294	3,907,924	7,182,218	0	7,182,218				
		補足給付費収益	590,000	660,000	1,250,000	0	1,250,000				
		特定障害者特別給付費収益	590,000	660,000	1,250,000	0	1,250,000				
		特定費用収益	3,063,584	3,307,574	6,371,158	0	6,371,158				
		サービス活動収益計 (1)	6,927,878	7,875,498	14,803,376	0	14,803,376				
費用部	費用	人件費	2,941,077	2,989,786	5,930,863	0	5,930,863				
		職員給料	300,243	300,243	600,486	0	600,486				
		職員俸給	255,574	255,574	511,148	0	511,148				
		職員諸手当	44,669	44,669	89,338	0	89,338				
		職員賞与	624,582	624,582	1,249,164	0	1,249,164				
		賞与引当金繰入	40,000	40,000	80,000	0	80,000				
		非常勤職員給与	1,970,544	2,018,791	3,989,335	0	3,989,335				
		法定福利費	5,708	6,170	11,878	0	11,878				
		事業費	1,725,183	1,912,350	3,637,533	0	3,637,533				
		給食費	861,704	1,103,515	1,965,219	0	1,965,219				
		保健衛生費	19,872	6,060	25,932	0	25,932				
		水道光熱費	563,874	449,283	1,013,157	0	1,013,157				
		燃料費	0	115,975	115,975	0	115,975				
		消耗器具備品費	73,650	86,105	159,755	0	159,755				
		保険料	26,050	26,050	52,100	0	52,100				
		車輛費	174,033	113,362	287,395	0	287,395				
		雑費	6,000	12,000	18,000	0	18,000				
		事務費	360,608	414,057	774,665	0	774,665				
		福利厚生費	38,694	30,314	69,008	0	69,008				
		事務消耗品費	14,352	20,638	34,990	0	34,990				
		印刷製本費	6,551	6,762	13,313	0	13,313				
		修繕費	1,995	35,759	37,754	0	37,754				
		通信運搬費	50,567	55,447	106,014	0	106,014				
		広報費	14,053	2,821	16,874	0	16,874				
		業務委託費	52,224	52,224	104,448	0	104,448				
		手数料	10,473	13,425	23,898	0	23,898				
		保険料	50,009	50,827	100,836	0	100,836				
		賃借料	11,616	11,616	23,232	0	23,232				
		租税公課	79,162	103,302	182,464	0	182,464				
		保守料	29,412	29,412	58,824	0	58,824				
		諸会費	1,500	1,500	3,000	0	3,000				
		雑費	0	10	10	0	10				
		減価償却費	1,204,027	1,023,220	2,227,247	0	2,227,247				
		減価償却費	1,204,027	1,023,220	2,227,247	0	2,227,247				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,810	△92,368	△195,178	0	△195,178				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,810	△92,368	△195,178	0	△195,178				
		サービス活動費用計 (2)	6,128,085	6,247,045	12,375,130	0	12,375,130				

サニーヒル 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		あわくらホーム	三園平ホーム								
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	799,793	1,628,453	2,428,246	0	2,428,246					
	受取利息配当金収益	102	108	210	0	210					
	受取利息配当金収益	102	108	210	0	210					
	その他のサービス活動外収益	1,390	0	1,390	0	1,390					
	雑収益	1,390	0	1,390	0	1,390					
	雑収益	1,390	0	1,390	0	1,390					
	サービス活動外収益計 (4)	1,492	108	1,600	0	1,600					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0					
増 減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,492	108	1,600	0	1,600					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	801,285	1,628,561	2,429,846	0	2,429,846					

法人本部 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

富士厚生園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士厚生園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
借入返済積立金	0	21,051,000	2,792,000	18,259,000	
計	60,000,000	21,051,000	2,792,000	78,259,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
借入返済積立資産	0	21,051,000	2,792,000	18,259,000	
計	60,000,000	21,051,000	2,792,000	78,259,000	

富士清心園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士清心園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	141,000,000	0	0	141,000,000	
施設設備整備積立金	122,500,000	0	0	122,500,000	
借入返済積立金	13,125,000	0	1,875,000	11,250,000	
計	276,625,000	0	1,875,000	274,750,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	141,000,000	0	0	141,000,000	
施設設備整備積立資産	122,500,000	0	0	122,500,000	
借入返済積立資産	13,125,000	0	1,875,000	11,250,000	
計	276,625,000	0	1,875,000	274,750,000	

富士明成園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

富士明成園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	92,300,000	0	0	92,300,000	
施設設備整備積立金	84,000,000	0	0	84,000,000	
借入返済積立金	41,275,000	0	2,580,000	38,695,000	
計	217,575,000	0	2,580,000	214,995,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	92,300,000	0	0	92,300,000	
施設設備整備積立資産	84,000,000	0	0	84,000,000	
借入返済積立資産	41,275,000	0	2,580,000	38,695,000	
計	217,575,000	0	2,580,000	214,995,000	

あさひで 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園
あさひで

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	15,500,000	0	0	15,500,000	
計	15,500,000	0	0	15,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000	
計	15,500,000	0	0	15,500,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

あさひで

(単位:円)

勘 定 科 目		サポートセンターあさひで		
			就労移行	就労継続B
収 益	就労支援事業収益	3,449,979	1,031,250	2,418,729
	就労支援事業活動収益計	3,449,979	1,031,250	2,418,729
費 用	就労支援事業販売原価	3,449,979	1,031,250	2,418,729
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	3,449,979	1,031,250	2,418,729
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	3,449,979	1,031,250	2,418,729
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	3,449,979	1,031,250	2,418,729
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	3,449,979	1,031,250	2,418,729
就労支援事業活動増減差額		0	0	0

就労支援事業明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

あさひで

(単位:円)

勘 定 科 目	ホートセンターあさひで		
		就労移行	就労継続B
I. 材料費			
1. 当期材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	20,220	6,066	14,154
計	20,220	6,066	14,154
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	20,220	6,066	14,154
II. 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	1,848,626	565,856	1,282,770
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付金費用	0	0	0
6. 法定福利費		0	0
当期労務費	1,848,626	565,856	1,282,770
III. 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV. 経費			
1. 福利厚生費	75,816	60,653	15,163
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	49,788	12,744	37,044
4. 消耗品費	16,321	2,545	13,776
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	628,113	180,694	447,419
7. 燃料費	128,763	21,647	107,116
8. 修繕費	83,429	15,976	67,453
9. 通信運搬費	26,674	7,459	19,215
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	81,150	13,752	67,398
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	16,400	4,920	11,480
16. 減価償却費	320,077	96,025	224,052
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	154,602	42,913	111,689
当期経費	1,581,133	459,328	1,121,805
当期就労支援総事業費	3,449,979	1,031,250	2,418,729
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合 計	3,449,979	1,031,250	2,418,729
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	3,449,979	1,031,250	2,418,729