

富士旭出学園 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	3,449,979	0	0	3,449,979	△397,550	3,052,429
	障害福祉サービス等事業収入	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
	借入金利息補助金収入	0	0	38,500	296,413	326,480	0	0	661,393	0	661,393
	経常経費寄附金収入	972,822	100,000	0	50,000	0	0	0	1,122,822	0	1,122,822
	受取利息配当金収入	510	241,971	973,624	434,943	2,831	210	12	1,654,101	0	1,654,101
	その他の収入	1,774,582	351,378	225,200	170,680	59,240	1,390	0	2,582,470	0	2,582,470
	事業活動収入計 (1)	2,747,914	251,742,943	197,072,012	246,201,861	47,070,115	14,804,976	2,023,869	761,663,690	△397,550	761,266,140
事業活動による支出	人件費支出	5,134,000	181,299,148	123,663,527	182,481,018	28,753,149	5,930,863	2,000,000	529,261,705	0	529,261,705
	事業費支出	0	26,744,434	23,994,566	28,652,575	800,219	3,637,533	0	83,829,327	△323,400	83,505,927
	事務費支出	748,609	10,098,257	24,846,399	10,678,541	2,106,969	679,741	18,236	49,176,752	△74,150	49,102,602
	就労支援事業支出	0	0	0	0	3,129,902	0	0	3,129,902	0	3,129,902
	支払利息支出	0	550,225	273,000	806,182	734,580	0	0	2,363,987	0	2,363,987
	その他の支出	0	107,911	69,600	41,232	0	0	0	218,743	0	218,743
	事業活動支出計 (2)	5,882,609	218,799,975	172,847,092	222,659,548	35,524,819	10,248,137	2,018,236	667,980,416	△397,550	667,582,866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,134,695	32,942,968	24,224,920	23,542,313	11,545,296	4,556,839	5,633	93,683,274	0	93,683,274	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	23,843,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	28,813,000	0	28,813,000
	施設整備等収入計 (4)	0	23,843,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	28,813,000	0	28,813,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,584,000	3,250,000	3,480,000	3,710,000	0	0	16,024,000	0	16,024,000
	固定資産取得支出	0	5,398,519	5,278,111	6,636,552	0	257,040	0	17,570,222	0	17,570,222
施設整備等支出計 (5)	0	10,982,519	8,528,111	10,116,552	3,710,000	257,040	0	33,594,222	0	33,594,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	12,860,481	△7,153,111	△8,376,552	△1,855,000	△257,040	0	△4,781,222	0	△4,781,222	
その他	積立資産取崩収入	0	2,832,000	1,923,400	2,633,000	178,660	0	0	7,567,060	0	7,567,060
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	2,832,000	1,923,400	2,633,000	178,660	0	0	12,167,060	△4,600,000	7,567,060
活動	積立資産支出	0	21,547,800	317,400	469,200	82,800	0	0	22,417,200	0	22,417,200
	拠点区分間繰入金支出	0	1,800,000	1,000,000	1,800,000	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	23,347,800	1,317,400	2,269,200	82,800	0	0	27,017,200	△4,600,000	22,417,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000	△20,515,800	606,000	363,800	95,860	0	0	△14,850,140	0	△14,850,140	
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)	1,465,305	25,287,649	17,677,809	15,529,561	9,786,156	4,299,799	5,633	74,051,912	0	74,051,912	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,549,874	112,482,451	120,568,117	159,595,036	51,345,639	46,683,636	156,134	569,380,887	0	569,380,887	