

富士旭出学園 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,450,188	0	0	3,450,188	△387,308	3,062,880
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	251,408,663	210,291,373	268,217,287	42,771,639	13,466,199	1,993,624	788,148,785	0	788,148,785
	経常経費寄附金収益	1,788,635	148,000	36,000	66,000	0	0	0	2,038,635	0	2,038,635
	サービス活動収益計 (1)	1,788,635	251,556,663	210,327,373	268,283,287	46,221,827	13,466,199	1,993,624	793,637,608	△387,308	793,250,300
	費 人件費	4,665,000	175,952,122	123,252,906	182,150,616	28,771,470	5,811,345	1,965,000	522,568,459	0	522,568,459
	増 事業費	0	28,654,182	27,071,305	33,611,207	829,687	3,682,941	0	93,849,322	△248,010	93,601,312
	減 事務費	2,111,565	10,905,300	26,693,933	10,198,362	1,776,220	853,298	26,735	52,565,413	△139,298	52,426,115
増減の部	就労支援事業費用	0	0	0	0	3,450,188	0	0	3,450,188	0	3,450,188
	減価償却費	0	50,006,665	17,486,674	23,142,621	2,987,150	1,806,498	0	95,429,608	0	95,429,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,105,984	△7,508,367	△12,626,670	△2,116,788	△195,178	0	△43,552,987	0	△43,552,987
	サービス活動費用計 (2)	6,776,565	244,412,285	186,996,451	236,476,136	35,697,927	11,958,904	1,991,735	724,310,003	△387,308	723,922,695
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,987,930	7,144,378	23,330,922	31,807,151	10,523,900	1,507,295	1,889	69,327,605	0	69,327,605
	収 借入金利息補助金収益	0	0	33,000	308,190	296,800	0	0	637,990	0	637,990
	益 受取利息配当金収益	509	10,188	43,099	29,608	1,252	166	9	84,831	0	84,831
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,034,310	370,527	439,920	163,264	16,870	0	0	3,024,891	0	3,024,891
	サービス活動外収益計 (4)	2,034,819	380,715	516,019	501,062	314,922	166	9	3,747,712	0	3,747,712
	費 支払利息	0	525,429	234,000	782,343	667,800	0	0	2,209,572	0	2,209,572
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	113,304	38,760	64,300	0	0	0	216,364	0	216,364
	サービス活動外費用計 (5)	0	638,733	272,760	846,643	667,800	0	0	2,425,936	0	2,425,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,034,819	△258,018	243,259	△345,581	△352,878	166	9	1,321,776	0	1,321,776
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,953,111	6,886,360	23,574,181	31,461,570	10,171,022	1,507,461	1,898	70,649,381	0	70,649,381	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	27,609,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	32,579,000	0	32,579,000
	益 固定資産売却益	0	1,602,722	585,384	0	0	0	0	2,188,106	0	2,188,106
	増 拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	7,000,000	10,000,000	0	0	0	26,000,000	△26,000,000	0
	減 その他の特別収益	0	1,400	13,800	520,592	0	0	0	535,792	0	535,792
	特別収益計 (8)	0	38,213,122	8,974,184	12,260,592	1,855,000	0	0	61,302,898	△26,000,000	35,302,898
	費 固定資産売却損・処分損	0	5,529,338	702,875	8	0	0	0	6,232,221	0	6,232,221
	増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,609,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	32,579,000	0	32,579,000
増減の部	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	△26,000,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	1,116,110	0	0	0	1,116,110	0	1,116,110
	特別費用計 (9)	26,000,000	33,138,338	2,077,875	2,856,118	1,855,000	0	0	65,927,331	△26,000,000	39,927,331
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△26,000,000	5,074,784	6,896,309	9,404,474	0	0	0	△4,624,433	0	△4,624,433
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△28,953,111	11,961,144	30,470,490	40,866,044	10,171,022	1,507,461	1,898	66,024,948	0	66,024,948	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,596,763	473,771,203	279,725,476	299,122,722	91,625,100	73,655,395	160,632	1,267,657,291	0	1,267,657,291
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,450,000	1,875,000	2,580,000	0	0	0	7,905,000	0	7,905,000
	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)	49,596,763	456,170,203	281,600,476	301,702,722	91,625,100	73,655,395	160,632	1,254,511,291	0	1,254,511,291