

富士旭出学園 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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      |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                       | 就労支援事業収入      | 0             | 0           | 0           | 0           | 3,450,188  | 0          | 0         | 3,450,188   | △387,308    | 3,062,880   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 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 |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 0             | 0           | 33,000      | 308,190     | 296,800    | 0          | 0         | 637,990     | 0           | 637,990     |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 1,788,635     | 148,000     | 36,000      | 66,000      | 0          | 0          | 0         | 2,038,635   | 0           | 2,038,635   |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 509           | 10,188      | 43,099      | 29,608      | 1,252      | 166        | 9         | 84,831      | 0           | 84,831      |
|                                 | その他の収入        | 2,034,310     | 370,527     | 439,920     | 163,264     | 16,870     | 0          | 0         | 3,024,891   | 0           | 3,024,891   |
| 事業活動収入計 (1)                     |               | 3,823,454     | 251,937,378 | 210,843,392 | 268,784,349 | 46,536,749 | 13,466,365 | 1,993,633 | 797,385,320 | △387,308    | 796,998,012 |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出         | 4,665,000     | 174,525,522 | 123,256,890 | 181,740,816 | 28,442,470 | 5,206,345  | 1,965,000 | 519,802,043 | 0           | 519,802,043 |
|                                 | 事業費支出         | 0             | 28,654,182  | 27,071,305  | 33,611,207  | 829,687    | 3,682,941  | 0         | 93,849,322  | △248,010    | 93,601,312  |
|                                 | 事務費支出         | 2,111,565     | 10,905,300  | 26,693,933  | 10,198,362  | 1,704,137  | 1,246,138  | 24,135    | 52,883,570  | △139,298    | 52,744,272  |
|                                 | 就労支援事業支出      | 0             | 0           | 0           | 0           | 3,450,188  | 0          | 0         | 3,450,188   | 0           | 3,450,188   |
|                                 | 支払利息支出        | 0             | 525,429     | 234,000     | 782,343     | 667,800    | 0          | 0         | 2,209,572   | 0           | 2,209,572   |
|                                 | その他の支出        | 0             | 111,904     | 24,960      | 47,700      | 0          | 0          | 0         | 184,564     | 0           | 184,564     |
| 事業活動支出計 (2)                     |               | 6,776,565     | 214,722,337 | 177,281,088 | 226,380,428 | 35,094,282 | 10,135,424 | 1,989,135 | 672,379,259 | △387,308    | 671,991,951 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | △2,953,111    | 37,215,041  | 33,562,304  | 42,403,921  | 11,442,467 | 3,330,941  | 4,498     | 125,006,061 | 0           | 125,006,061 |
| 施設整備等に要する収入                     | 施設整備等補助金収入    | 0             | 27,609,000  | 1,375,000   | 1,740,000   | 1,855,000  | 0          | 0         | 32,579,000  | 0           | 32,579,000  |
|                                 | 固定資産売却収入      | 0             | 1,602,724   | 585,385     | 0           | 0          | 0          | 0         | 2,188,109   | 0           | 2,188,109   |
|                                 | 施設整備等収入計 (4)  | 0             | 29,211,724  | 1,960,385   | 1,740,000   | 1,855,000  | 0          | 0         | 34,767,109  | 0           | 34,767,109  |
|                                 | 施設整備等に要する支出   | 設備資金借入金元金償還支出 | 0           | 13,116,000  | 3,250,000   | 3,480,000  | 3,710,000  | 0         | 0           | 23,556,000  | 0           |
| 固定資産取得支出                        |               | 0             | 18,141,384  | 22,726,323  | 23,618,005  | 0          | 0          | 0         | 64,485,712  | 0           | 64,485,712  |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |               | 0             | 4,208,896   | 702,865     | 0           | 0          | 0          | 0         | 4,911,761   | 0           | 4,911,761   |
| 施設整備等支出計 (5)                    |               | 0             | 35,466,280  | 26,679,188  | 27,098,005  | 3,710,000  | 0          | 0         | 92,953,473  | 0           | 92,953,473  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | 0             | △6,254,556  | △24,718,803 | △25,358,005 | △1,855,000 | 0          | 0         | △58,186,364 | 0           | △58,186,364 |
| その他の収入                          | 積立資産取崩収入      | 0             | 3,648,800   | 2,313,984   | 2,722,200   | 0          | 0          | 0         | 8,684,984   | 0           | 8,684,984   |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 0             | 9,000,000   | 7,000,000   | 10,000,000  | 0          | 0          | 0         | 26,000,000  | △26,000,000 | 0           |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0             | 12,648,800  | 9,313,984   | 12,722,200  | 0          | 0          | 0         | 34,684,984  | △26,000,000 | 8,684,984   |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出        | 0             | 21,506,400  | 345,000     | 524,400     | 69,000     | 0          | 0         | 22,444,800  | 0           | 22,444,800  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 26,000,000    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 26,000,000  | △26,000,000 | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 26,000,000    | 21,506,400  | 345,000     | 524,400     | 69,000     | 0          | 0         | 48,444,800  | △26,000,000 | 22,444,800  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △26,000,000   | △8,857,600  | 8,968,984   | 12,197,800  | △69,000    | 0          | 0         | △13,759,816 | 0           | △13,759,816 |
| 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) |               | △28,953,111   | 22,102,885  | 17,812,485  | 29,243,716  | 9,518,467  | 3,330,941  | 4,498     | 53,059,881  | 0           | 53,059,881  |
| 前期末支払資金残高(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 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 49,596,763    | 134,585,336 | 138,380,602 | 188,838,752 | 60,864,106 | 50,014,577 | 160,632   | 622,440,768 | 0           | 622,440,768 |