

富士旭出学園 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	ホートセンターあさひで	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	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	4,564,408	0	0	4,564,408	△522,812	4,041,596
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	270,181,940	213,860,955	265,610,626	40,132,619	16,162,634	1,684,608	807,633,382	0	807,633,382
	経常経費寄附金収益	721,390	148,000	36,000	96,000	0	0	0	1,001,390	0	1,001,390
	サービス活動収益計 (1)	721,390	270,329,940	213,896,955	265,706,626	44,697,027	16,162,634	1,684,608	813,199,180	△522,812	812,676,368
活動増減の部	費 人件費	4,594,000	184,555,853	132,956,125	175,711,509	25,259,838	10,839,043	1,660,000	535,576,368	0	535,576,368
	費用 事業費	0	30,716,913	27,277,381	34,833,285	727,603	4,419,324	0	97,974,506	△198,430	97,776,076
	増 事務費	1,940,010	10,673,856	25,605,134	17,100,002	3,038,062	1,586,595	21,147	59,964,806	△324,382	59,640,424
	減 就労支援事業費用	0	0	0	0	4,564,408	0	0	4,564,408	0	4,564,408
	の 減価償却費	0	49,907,896	18,009,624	22,870,838	2,795,580	2,105,676	0	95,689,614	0	95,689,614
	部 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,045,984	△7,339,568	△12,404,410	△2,116,788	△195,178	0	△43,101,928	0	△43,101,928
	サービス活動費用計 (2)	6,534,010	254,808,534	196,508,696	238,111,224	34,268,703	18,755,460	1,681,147	750,667,774	△522,812	750,144,962
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,812,620	15,521,406	17,388,259	27,595,402	10,428,324	△2,592,826	3,461	62,531,406	0	62,531,406	
サービス	収 借入金利息補助金収益	0	0	27,500	285,570	267,120	0	0	580,190	0	580,190
	益 受取利息配当金収益	24,304	5,999	27,014	22,767	1,177	100	10	81,371	0	81,371
	その他のサービス活動外収益	2,068,090	364,153	1,017,635	870,008	247	367,848	0	4,687,981	0	4,687,981
	サービス活動外収益計 (4)	2,092,394	370,152	1,072,149	1,178,345	268,544	367,948	10	5,349,542	0	5,349,542
活動外増	費 支払利息	0	494,895	195,000	724,923	601,020	0	0	2,015,838	0	2,015,838
	費用 その他のサービス活動外費用	0	174,424	71,812	137,000	13,800	0	0	397,036	0	397,036
	サービス活動外費用計 (5)	0	669,319	266,812	861,923	614,820	0	0	2,412,874	0	2,412,874
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,092,394	△299,167	805,337	316,422	△346,276	367,948	10	2,936,668	0	2,936,668	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,720,226	15,222,239	18,193,596	27,911,824	10,082,048	△2,224,878	3,471	65,468,074	0	65,468,074	
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 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の特別収益	0	2,200	3,577	31,200	13,800	0	0	50,777	0	50,777
	特別収益計 (8)	5,000,000	27,611,200	1,378,577	1,771,200	1,868,800	0	0	37,629,777	△5,000,000	32,629,777
費用	固定資産売却損・処分損	0	8	7	6	5	58,590	0	58,616	0	58,616
	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	0	32,579,000	0	32,579,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	特別費用計 (9)	0	28,609,008	2,375,007	2,740,006	3,855,005	58,590	0	37,637,616	△5,000,000	32,637,616
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	△997,808	△996,430	△968,806	△1,986,205	△58,590	0	△7,839	0	△7,839	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,279,774	14,224,431	17,197,166	26,943,018	8,095,843	△2,283,468	3,471	65,460,235	0	65,460,235	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,876,537	470,394,634	298,797,642	328,645,740	99,720,943	71,371,927	164,103	1,319,971,526	0	1,319,971,526
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	1,612,812	0	0	0	6,937,812	0	6,937,812
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	21,051,000	17,500,000	6,000,000	0	0	0	56,551,000	0	56,551,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,876,537	452,793,634	283,172,642	324,258,552	99,720,943	71,371,927	164,103	1,270,358,338	0	1,270,358,338	