借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

区			期首残高	当期借入	当期償還額	差引期末残高		利率	支払	利 息	返済			担保資産	(単位・円)
分	借入先	拠 点 区 分	①	2	3	④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	%	当期支出額	利息補助金収入	期限	イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イ	種類	地番または内容	帳 簿 価 額
設備	独立行政法人福祉医療機構	富士厚生園	218, 600, 000		13, 116, 000	205, 484, 000	6, 558, 000	0.35	494, 895		R16年	施設整備	土地	山宮字髙戸3666番232	27, 173, 079
備資金借入金						(13, 116, 000)							建物	家屋番号山宮3666番 232の5	768, 844
金													建物	家屋番号山宮3666番 232の7	701, 682, 431
	独立行政法人福祉医療機構	富士清心園	16, 250, 000		3, 250, 000	13, 000, 000 (3, 250, 000)	1, 375, 000	1. 20	195, 000	27, 500	R3年	施設整備	建物	家屋番号山宮3666番 232の2	332, 864, 939
	独立行政法人福祉医療機構	富士明成園	45, 530, 000		3, 480, 000	42, 050, 000 (3, 480, 000)	1, 740, 000	1.65	724, 923	285, 570	R13年	施設整備	建物	家屋番号山宮3666番 232の6	365, 851, 488
	独立行政法人福祉医療機構	サポートセンターあさひで	33, 390, 000		3, 710, 000	29, 680, 000 (3, 710, 000)	1, 855, 000	1.80	601, 020	267, 120	R7年	施設整備	土地	宮原字大塚420番1	65, 000, 000
													建物	家屋番号宮原420番1	43, 209, 425
	計		313, 770, 000	0	23, 556, 000	290, 214, 000 (23, 556, 000)	11, 528, 000		2, 015, 838	580, 190					1, 536, 550, 206
長期															
長期運営資金借入金															
借入金															
317	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運															
短期運営資金借入															
借入金	11		0	0	0	0	0		0	0					0
NZ.	合 計		313, 770, 000	0	23, 556, 000	290, 214, 000 (23, 556, 000)	11, 528, 000		2, 015, 838	580, 190					1, 536, 550, 206

⁽注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

CTVIT OF FUL	F: /\	/11.34/	HILL A HE	うち基本金			寄付金額	の拠点区分ご	との内訳		(単位:円)
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	組入額	法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サポートセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで
法人の役職員		1	20,000	0	20, 000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		17	862, 350	0	582, 350	148,000	36, 000	96, 000	0	0	0
その他	経	9	119, 040	0	119, 040	0	0	0	0	0	0
	216		0								
	常		0								
			0								
区分小計		27	1, 001, 390	0	721, 390	148, 000	36, 000	96, 000	0	0	C
			0	0	0	0	0	0	0	0	C
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
合 計		27	1, 001, 390	0	721, 390	148, 000	36, 000	96, 000	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 - 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 - 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

(単価: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	交付金額等合計	うち国庫補助金等			交付金額等	合計の拠点区分	分ごとの内訳		
交付団体及び交付の目的	凸刀	文刊並朝	利用者からの収益	父刊並領等百訂	特別積立金積立額	法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サボートセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費補助金 福利厚生センター 生活習慣病予防検診助成金	障害事	1, 058, 000 346, 000	0	1, 058, 000 346, 000		0	823, 000 123, 940	235, 000 81, 260		0 20, 450	0 4, 120	0
	業	0	0	0	0							
区分小計		1, 404, 000	0	1, 404, 000	0	0	946, 940	316, 260	116, 230	20, 450	4, 120	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	580, 190	0	580, 190	0	0	0	27, 500	285, 570	267, 120	0	0
区分小計		580, 190	0	580, 190	0	0	0	27, 500	285, 570	267, 120	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	11, 528, 000	0	11, 528, 000	11, 528, 000	0	6, 558, 000	1, 375, 000	1,740,000	1, 855, 000	0	0
区分小計		11, 528, 000	0	11, 528, 000	11, 528, 000	0	6, 558, 000	1, 375, 000	1,740,000	1, 855, 000	0	0
合 計		34, 563, 190	0	34, 563, 190		0	28, 555, 940	1, 718, 760		2, 142, 570	4, 120	0

⁽注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービスの補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助 金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金 元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人富士旭出学園	
	化学福祉先人基于旧出学園	
	压力 围 压伍 八 田 土 /6 田 丁 函	

2) 拠点区分間繰入金明細書

枷	.点区分名			(1 14)
繰入元	繰入先	繰入金の財源 	金額	使用目的等
富士厚生園	法人本部	自立支援給付費収入	1, 000, 000	法人本部運営経費に充当
富士清心園	法人本部	自立支援給付費収入	1, 000, 000	法人本部運営経費に充当
富士明成園	法人本部	自立支援給付費収入	1, 000, 000	法人本部運営経費に充当
サポートセンターあさひで	法人本部	自立支援給付費収入	2, 000, 000	法人本部運営経費に充当

⁽注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

	区分並びに組入れ及び	ا د ۸			各 換	M点区分ごとのP	勺訳		(単位:円)
	取崩しの事由	合計	法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サポートセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで
前年	第一号基本金	131, 197, 568	0	35, 321, 088	55, 876, 480	40, 000, 000	0	0	0
前年度末	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
残高	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
第									
<u> </u>	3 1	0	0	0	0		0		0
方其	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
号基本金		0	0	U	0	0	0	0	0
金									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
第									
一是	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
本	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
金									
	小 ### T ##	0	0	0	0	0	0	0	0
folia	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金									
号	計	0	0	0	0	0	0	0	0
基	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
本全									
214	計	0	0	0	0	0	0	0	0
当	第一号基本金	131, 197, 568	0	35, 321, 088	55, 876, 480		0	0	0
当期		131, 197, 508		55, 541, 066	55, 670, 460				0
难	第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0
高	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 - 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 - ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 - ③第二号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 - 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

	区分並びに積立て		補助金の種類		合計			名	予拠点区分の内部	7		(+12.11)
	及び取崩しの事由	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	तं झा	法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サポートセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで
	前期繰越額				786, 735, 192	0	328, 334, 055	169, 656, 278	240, 167, 822	45, 545, 332	3, 031, 705	0
	富士宮市H30年度補助金		21, 051, 000		21, 051, 000		21, 051, 000					
	県社協償還元金助成金			11, 528, 000	11, 528, 000		6, 558, 000	1, 375, 000	1, 740, 000	1, 855, 000		
当期積					0							
立額												
	当期積立額合計	0	21, 051, 000	11, 528, 000	32, 579, 000	0	27, 609, 000	1, 375, 000	1,740,000	1, 855, 000	0	0
	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	/			43, 101, 928		21, 045, 984	7, 339, 568	12, 404, 410	2, 116, 788	195, 178	
				/								
当期												
取崩												
額												
	当期取崩額合計				43, 101, 928	0	21, 045, 984	7, 339, 568	12, 404, 410	2, 116, 788	195, 178	0
	当期末残高				776, 212, 264	0	334, 897, 071	163, 691, 710	229, 503, 412	45, 283, 544	2, 836, 527	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩し額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目 として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)
 - 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

(自) 平成30年 4月 1日 (単位 : 円) 富士厚生園 (至) 平成31年 3月31日

				(/ ///	0 1 2/1 2 1		(11)	1 0/101					(1 122	11
期首帳簿価額(A)	ı	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)	
	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	摘要
115, 202, 710	0	0	0	0	0	0	0	115, 202, 710	0	0	0	115, 202, 710	0	
745, 457, 102	456, 457, 492	0	0	43, 005, 827	20, 923, 126	0	0	702, 451, 275	435, 534, 366	195, 276, 113	92, 679, 684	897, 727, 388	528, 214, 050	
860, 659, 812	456, 457, 492	0	0	43, 005, 827	20, 923, 126	0	0	817, 653, 985	435, 534, 366	195, 276, 113	92, 679, 684	1, 012, 930, 098	528, 214, 050	
555, 055	0	446, 040	0	40, 843	0	0	0	960, 252	0	446, 165	206, 000	1, 406, 417	206, 000	
33, 734, 033	2, 227, 563	0	0	2, 107, 048	122, 858	0	0	31, 626, 985	2, 104, 705	26, 445, 134	6, 014, 370	58, 072, 119	8, 119, 075	
11, 521, 200	0	2, 923, 128	0	2, 730, 618	0	1	0	11, 713, 709	0	11, 521, 181	0	23, 234, 890	0	
3, 812, 938	0	0	0	645, 746	0	0	0	3, 167, 192	0	7, 374, 953	0	10, 542, 145	0	
5, 783, 662	0	1, 794, 564	0	1, 228, 664	0	7	0	6, 349, 555	0	8, 438, 817	0	14, 788, 372	0	
55, 406, 888	2, 227, 563	5, 163, 732	0	6, 752, 919	122, 858	8	0	53, 817, 693	2, 104, 705	54, 226, 250	6, 220, 370	108, 043, 943	8, 325, 075	
674, 160	0	0	0	0	0	0	0	674, 160	0	500, 000	0	1, 174, 160	0	
149, 150	0	0	0	149, 150	0	0	0	0	0	1, 666, 673	0	1, 666, 673	0	
823, 310	0	0	0	149, 150	0	0	0	674, 160	0	2, 166, 673	0	2, 840, 833	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
56, 230, 198	2, 227, 563	5, 163, 732	0	6, 902, 069	122, 858	8	0	54, 491, 853	2, 104, 705	56, 392, 923	6, 220, 370	110, 884, 776	8, 325, 075	
916, 890, 010	458, 685, 055	5, 163, 732	0	49, 907, 896	21, 045, 984	8	0	872, 145, 838	437, 639, 071	251, 669, 036	98, 900, 054	1, 123, 814, 874	536, 539, 125	
	-130, 351, 000		27, 609, 000						-102, 742, 000					
916, 890, 010	328, 334, 055	5, 163, 732	27, 609, 000	49, 907, 896	21, 045, 984	8	0	872, 145, 838	334, 897, 071					
	115, 202, 710 745, 457, 102 860, 659, 812 555, 055 33, 734, 033 11, 521, 200 3, 812, 938 5, 783, 662 55, 406, 888 674, 160 149, 150 823, 310 0 56, 230, 198 916, 890, 010	等の額 115, 202, 710 0 745, 457, 102 456, 457, 492 860, 659, 812 456, 457, 492 555, 055 0 33, 734, 033 2, 227, 563 11, 521, 200 0 3, 812, 938 0 5, 783, 662 0 55, 406, 888 2, 227, 563 674, 160 0 149, 150 0 823, 310 0 0 0 56, 230, 198 2, 227, 563 916, 890, 010 458, 685, 055 -130, 351, 000	うち国庫補助金等の額 115, 202, 710 0 0 745, 457, 102 456, 457, 492 0 860, 659, 812 456, 457, 492 0 555, 055 0 446, 040 33, 734, 033 2, 227, 563 0 11, 521, 200 0 2, 923, 128 3, 812, 938 0 0 5, 783, 662 0 1, 794, 564 55, 406, 888 2, 227, 563 5, 163, 732 674, 160 0 0 149, 150 0 0 823, 310 0 0 0 0 0 56, 230, 198 2, 227, 563 5, 163, 732 916, 890, 010 458, 685, 055 5, 163, 732 -130, 351, 000	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金 等の額 うち田本 をいる うちの数 もものもの。 もものものもの。 もものもの。 もものものもの。 もものもの。 もものものものもの	期音帳簿価額(A) 当期増加額(B) 当期減価償却額(C) 当期減少額(D)	明音帳簿価額(A) 当期増加額(B) 当期減価償却額(C) 当期減少額(D) 5も国庫補助金 5もの額 5もの額	明音帳簿価額(A) 当期増加額(B) 当期減価償却額(C) 当期減価償却額(C) 当期減分額(D) 期末候簿価額(E) 分も国庫補助金 等の額 うち国庫補助金 等の額 うち国庫 もの う国	別音帳降儀額(A) 当期繪加額(B) 当期被係儀却額(C) 当期減を奪取の 別末帳俸儀額(E-A+B-C-D) 日本帳 日本	知音帳傳価額(A) 当期情加額(B) お別城価値知額(C) 当別城少額(D) 別求帳簿価額(E=A+B-C+D) 級価値如果計画	財富能得価額(A) 当別地部額(B) 当別級額債対額(C) 当別級少額(D) 別末相等価額(E-A-E-C-D) 減価値対象目標(P) から国産権助金	解音解釋語(A) 当期性加算(B) 当期被語報的公 当期被語報的公 当期被子類(C) 当期被子類(D) 期末軟薄語類(C) 期末軟得語類(C) 用末軟件語句(C) から目標補助会 等の類 (C) から目標 (C) から (C)	報音解解類(A)

⁽注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、 「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自) 平成30年 4月 1日 (単位 : 円) 富士清心園 (至) 平成31年 3月31日

	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)	
資産の種類及び名称		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	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地 (基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物 (基本財産)	345, 776, 316	170, 706, 577	0	0	12, 911, 377	6, 803, 057	0	0	332, 864, 939	163, 903, 520	324, 212, 548	178, 739, 255	657, 077, 487	342, 642, 775	
基本財産合計	345, 776, 316	170, 706, 577	0	0	12, 911, 377	6, 803, 057	0	0	332, 864, 939	163, 903, 520	324, 212, 548	178, 739, 255	657, 077, 487	342, 642, 775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	28, 254, 865	3, 840, 638	0	0	2, 437, 885	434, 361	0	0	25, 816, 980	3, 406, 277	57, 218, 055	23, 819, 723	83, 035, 035	27, 226, 000	
構築物	12, 661, 993	1, 984, 063	0	0	633, 629	102, 150	0	0	12, 028, 364	1, 881, 913	15, 803, 055	5, 928, 087	27, 831, 419	7, 810, 000	
機械及び装置	79, 789	0	198, 001	0	61, 548	0	0	0	216, 242	0	15, 644, 798	1, 150, 000	15, 861, 040	1, 150, 000	
車輌運搬具	4, 090, 700	0	0	0	960, 285	0	1	. 0	3, 130, 414	0	11, 699, 702	2, 202, 000	14, 830, 116	2, 202, 000	
器具及び備品	3, 390, 472	0	1, 166, 641	0	806, 403	0	6	0	3, 750, 704	0	16, 070, 061	1, 236, 680	19, 820, 765	1, 236, 680	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48, 477, 819	5, 824, 701	1, 364, 642	0	4, 899, 750	536, 511	7	0	44, 942, 704	5, 288, 190	116, 435, 671	34, 336, 490	161, 378, 375	39, 624, 680	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	198, 497	0	0	0	198, 497	0	0	0	0	0	2, 275, 099	0	2, 275, 099	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	198, 497	0	0	0	198, 497	0	0	0	0	0	2, 275, 099	0	2, 275, 099	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	48, 676, 316	5, 824, 701	1, 364, 642	0	5, 098, 247	536, 511	7	0	44, 942, 704	5, 288, 190	118, 710, 770	34, 336, 490	163, 653, 474	39, 624, 680	
基本財産及びその他の固定資産計	394, 452, 632	176, 531, 278	1, 364, 642	0	18, 009, 624	7, 339, 568	7	0	377, 807, 643	169, 191, 710	442, 923, 318	213, 075, 745	820, 730, 961	382, 267, 455	
将来入金予定の償還補助金の額		-6, 875, 000		1, 375, 000						-5, 500, 000					
差引	394, 452, 632	169, 656, 278	1, 364, 642	1, 375, 000	18, 009, 624	7, 339, 568	7	0	377, 807, 643	163, 691, 710					1

⁽注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、 「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自) 平成30年 4月 1日 (単位 : 円) 富士明成園 (至) 平成31年 3月31日

田工列从图					(/ ///	04 4)1 11		(1)	1- 0/1011					(1 122	11
	期首帳簿価額(A)	ı	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)	
資産の種類及び名称		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	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地 (基本財産)	3, 922, 127	0	0	0	0	0	0	0	3, 922, 127	0	0	0	3, 922, 127	0	
建物 (基本財産)	383, 195, 329	259, 708, 152	0	0	17, 343, 841	12, 021, 987	0	0	365, 851, 488	247, 686, 165	341, 951, 119	227, 980, 789	707, 802, 607	475, 666, 954	
基本財産合計	387, 117, 456	259, 708, 152	0	0	17, 343, 841	12, 021, 987	0	0	369, 773, 615	247, 686, 165	341, 951, 119	227, 980, 789	711, 724, 734	475, 666, 954	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	36, 350, 039	2, 665, 875	0	0	2, 362, 699	301, 500	0	0	33, 987, 340	2, 364, 375	15, 039, 210	2, 135, 625	49, 026, 550	4, 500, 000	
構築物	24, 742, 735	558, 795	0	0	1, 872, 624	80, 923	0	0	22, 870, 111	477, 872	15, 643, 969	638, 238	38, 514, 080	1, 116, 110	
機械及び装置	88, 573	0	194, 400	0	19, 737	0	0	0	263, 236	0	11, 598, 180	1, 449, 000	11, 861, 416	1, 449, 000	
車輌運搬具	969, 689	0	0	0	333, 833	0	0	0	635, 856	0	14, 682, 413	1, 045, 000	15, 318, 269	1, 045, 000	
器具及び備品	2, 795, 503	0	2, 660, 323	0	740, 307	0	6	0	4, 715, 513	0	12, 609, 816	0	17, 325, 329	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64, 946, 539	3, 224, 670	2, 854, 723	0	5, 329, 200	382, 423	6	0	62, 472, 056	2, 842, 247	69, 573, 588	5, 267, 863	132, 045, 644	8, 110, 110	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	197, 797	0	0	0	197, 797	0	0	0	0	0	2, 272, 842	0	2, 272, 842	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	197, 797	0	0	0	197, 797	0	0	0	0	0	2, 272, 842	0	2, 272, 842	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	65, 144, 336	3, 224, 670	2, 854, 723	0	5, 526, 997	382, 423	6	0	62, 472, 056	2, 842, 247	71, 846, 430	5, 267, 863	134, 318, 486	8, 110, 110	
基本財産及びその他の固定資産計	452, 261, 792	262, 932, 822	2, 854, 723	0	22, 870, 838	12, 404, 410	6	0	432, 245, 671	250, 528, 412	413, 797, 549	233, 248, 652	846, 043, 220	483, 777, 064	
将来入金予定の償還補助金の額		-22, 765, 000		1, 740, 000						-21, 025, 000					
差引	452, 261, 792	240, 167, 822	2, 854, 723	1, 740, 000	22, 870, 838	12, 404, 410	6	0	432, 245, 671	229, 503, 412					

⁽注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、 「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(単位 : 円)

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

サポートセンターあさひで

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

	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)	
資産の種類及び名称		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	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地 (基本財産)	65, 000, 000	21, 180, 000	0	0	0	0	0	0	65, 000, 000	21, 180, 000	0	0	65, 000, 000	21, 180, 000	
建物(基本財産)	45, 785, 313	41, 060, 332	0	0	2, 575, 888	2, 116, 788	0	0	43, 209, 425	38, 943, 544	30, 847, 075	25, 401, 456	74, 056, 500	64, 345, 000	
基本財産合計	110, 785, 313	62, 240, 332	0	0	2, 575, 888	2, 116, 788	0	0	108, 209, 425	60, 123, 544	30, 847, 075	25, 401, 456	139, 056, 500	85, 525, 000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	521, 196	0	786, 564	0	59, 096	0	0	0	1, 248, 664	0	390, 712	0	1, 639, 376	0	
構築物	486, 775	0	0	0	47, 837	0	0	0	438, 938	0	275, 062	0	714, 000	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5, 556, 178	1, 560, 000	5, 556, 187	1, 560, 000	
器具及び備品	53, 424	0	524, 244	0	59, 496	0	5	0	518, 167	0	1, 116, 231	0	1, 634, 398	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,061,404	0	1, 310, 808	0	166, 429	0	5	0	2, 205, 778	0	7, 338, 183	1, 560, 000	9, 543, 961	1, 560, 000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	32, 223	0	0	0	8, 207	0	0	0	24, 016	0	98, 484	0	122, 500	0	
ソフトウェア	45, 056	0	0	0	45, 056	0	0	0	0	0	465, 939	0	465, 939	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	77, 279	0	0	0	53, 263	0	0	0	24, 016	0	564, 423	0	588, 439	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	1, 138, 683	0	1, 310, 808	0	219, 692	0	5	0	2, 229, 794	0	7, 902, 606	1, 560, 000	10, 132, 400	1, 560, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	111, 923, 996	62, 240, 332	1, 310, 808	0	2, 795, 580	2, 116, 788	5	0	110, 439, 219	60, 123, 544	38, 749, 681	26, 961, 456	149, 188, 900	87, 085, 000	
将来入金予定の償還補助金の額		-16, 695, 000		1, 855, 000						-14, 840, 000					
差引	111, 923, 996	45, 545, 332	1, 310, 808	1, 855, 000	2, 795, 580	2, 116, 788	5	0	110, 439, 219	45, 283, 544					

⁽注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、 「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(単位 : 円)

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

(自) 平成30年 4月 1日 サニーヒル (至) 平成31年 3月31日

y — L/V					(1) 1/4/0	0 T 1)1 I I		() /4/40	1- 0/1011					(1 122	
	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)	
資産の種類及び名称		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	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地 (基本財産)	16, 457, 212	0	0	0	0	0	0	0	16, 457, 212	0	0	0	16, 457, 212	0	,
建物(基本財産)	10, 096, 060	3, 031, 705	285, 354	0	1, 965, 646	195, 178	0	0	8, 415, 768	2, 836, 527	23, 812, 477	1, 406, 473	32, 228, 245	4, 243, 000	,
基本財産合計	26, 553, 272	3, 031, 705	285, 354	0	1, 965, 646	195, 178	0	0	24, 872, 980	2, 836, 527	23, 812, 477	1, 406, 473	48, 685, 457	4, 243, 000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	276, 980	0	0	0	49, 707	0	58, 590	0	168, 683	0	88, 357	0	257, 040	0	
構築物	0	0	282, 960	0	7, 074	0	0	0	275, 886	0	7, 074	0	282, 960	0	,
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29, 832	0	29, 834	0	,
器具及び備品	68, 755	0	0	0	63, 737	0	0	0	5, 018	0	1, 419, 442	0	1, 424, 460	0	,
その他の固定資産(有形固定資産)計	345, 737	0	282, 960	0	120, 518	0	58, 590	0	449, 589	C	1, 544, 705	0	1, 994, 294	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
ソフトウェア	19, 512	0	0	0	19, 512	0	0	0	0	0	190, 122	0	190, 122	0	,
その他の固定資産(無形固定資産)計	19, 512	0	0	0	19, 512	0	0	0	0	0	190, 122	0	190, 122	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	365, 249	0	282, 960	0	140, 030	0	58, 590	0	449, 589	0	1, 734, 827	0	2, 184, 416	0	,
基本財産及びその他の固定資産計	26, 918, 521	3, 031, 705	568, 314	0	2, 105, 676	195, 178	58, 590	0	25, 322, 569	2, 836, 527	25, 547, 304	1, 406, 473	50, 869, 873	4, 243, 000	,
将来入金予定の償還補助金の額	į	0		0						0					
差引	26, 918, 521	3, 031, 705	568, 314	0	2, 105, 676	195, 178	58, 590	0	25, 322, 569	2, 836, 527					

⁽注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、 「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

拠点区分 富士厚生園

(単位:円)

						(+12.11)
科目	期首残高	当期増加額	当期源	咸少額	期末残高	摘 要
作 日 	別目7天同	当别恒加 做	目的使用	その他	別 本	
賞与引当金	14, 050, 000	14, 200, 000	14, 050, 000		14, 200, 000	
		()				
退職給付引当金	5, 338, 921	1, 183, 784	82, 800	1, 020, 380	5, 419, 525	静岡県社会福祉事業共済会
		(686, 984)		(1, 020, 380)		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	19, 388, 921	15, 383, 784	14, 132, 800	1, 020, 380	19, 619, 525	
βĺ		(686, 984)		(1, 020, 380)		

(注)

- (任) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

拠点区分 富士清心園

科目	期首残高	当期増加額	当期源	域少額	期末残高	摘要
	别目/ 次 同	ヨ朔増加領	目的使用	その他	朔 不/找同	
賞与引当金	9, 450, 000	10, 500, 000	9, 450, 000		10, 500, 000	
		()		(
退職給付引当金	3, 983, 572	960, 396	55, 200	624, 984	4, 263, 784	静岡県社会福祉事業共済会
		(601, 596)		(624, 984)		
計	13, 433, 572	11, 460, 396	9, 505, 200	624, 984	14, 763, 784	
μĪΙ		(601, 596)		(624, 984)		

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

細 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

拠点区分 富士明成園

						(十四:11)
 科	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高	摘 要
	粉目次同	当州省川領	目的使用	その他	<i> </i>	加女
賞与引当金	13, 700, 000	14, 200, 000	13, 700, 000		14, 200, 000	
退職給付引当金	4, 426, 035		124, 200	310, 600	4, 688, 235	静岡県社会福祉事業共済会
		(172,600)		(310, 600)		
				()		
				()		
計·	18, 126, 035	14, 897, 000	13, 824, 200	310, 600	18, 888, 235	
п		(172, 600)		(310, 600)		

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

拠点区分 サポートセンターあさひで

(畄位:四)

						(単位・円)
科目	期首残高	当期増加額	当期源	域少額	期末残高	摘 要
科目	別目/技同	ヨ朔増加領	目的使用	その他	別不%同	[数
賞与引当金	2, 510, 000	1, 970, 000	2, 510, 000	,	1, 970, 000	
		()		(
退職給付引当金	595, 440	82, 800	13, 800	()	664, 440	静岡県社会福祉事業共済会
		/		/		
		()		(
		()		()		
		()		(
⇒ 1	3, 105, 440	2, 052, 800	2, 523, 800	0	2, 634, 440	
計		(0)	, ,	(0)		

(注)

- (任) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

明 細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

拠点区分 サニーヒル

						(十四:11)
科目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高	摘 要
17 E	粉目次同	当朔培加領	目的使用	その他	<i> </i>	加女
賞与引当金 (賞与)	685, 000	550, 000	685, 000		550,000	
		()		()		
退職給付引当金		508, 584			508, 584	静岡県社会福祉事業共済会
		(494, 784)		()		
計	685, 000	1, 058, 584	685, 000	0	1, 058, 584	
П		(494, 784)		(0)		

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

富士厚生園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

			サービ	ス区分						
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サー収	障害福祉サービス等事業収益	109, 435, 253	154, 933, 038	3, 466, 809	2, 346, 840	270, 181, 940	0	270, 181, 940		
益	自立支援給付費収益	81, 539, 287	154, 000, 158	3, 139, 671	0	238, 679, 116	0	238, 679, 116		
ビ	介護給付費収益	81, 539, 287	154, 000, 158	3, 139, 671	0	238, 679, 116	0	238, 679, 116		
ス	補足給付費収益	3, 601, 436	0	0	0	3, 601, 436	0	3, 601, 436		
活	特定障害者特別給付費収益	3, 601, 436	0	0	0	3, 601, 436	0	3, 601, 436		
動	特定費用収益	23, 347, 590	932, 880	327, 138	0	24, 607, 608	0	24, 607, 608		
増	その他の事業収益	946, 940	0	0	2, 346, 840	3, 293, 780	0	3, 293, 780		
戓	補助金事業収益(公費)	823, 000	0	0	0	823, 000	0	823, 000		
カ	補助金事業収益 (一般)	123, 940	0	0	0	123, 940	0	123, 940		
·13	受託事業収益 (公費)	0	0	0	2, 246, 400	2, 246, 400	0	2, 246, 400		
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	100, 440	100, 440	0	100, 440		
	経常経費寄附金収益	148, 000	0	0	0	148, 000	0	148, 000		
	経常経費寄附金収益	148, 000	0	0	0	148, 000	0	148, 000		
	サービス活動収益計 (1)	109, 583, 253	154, 933, 038	3, 466, 809	2, 346, 840	270, 329, 940	0	270, 329, 940		
費	人件費	82, 343, 673	98, 032, 388	2, 193, 589	1, 986, 203	184, 555, 853	0	184, 555, 853		
用	職員給料	43, 754, 598	62, 486, 294	1, 398, 204	946, 508	108, 585, 604	0	108, 585, 604		
	職員俸給	37, 207, 516	53, 136, 353	1, 188, 988	804, 880	92, 337, 737	0	92, 337, 737		
l	職員諸手当	6, 547, 082	9, 349, 941	209, 216	141, 628	16, 247, 867	0	16, 247, 867		
	職員賞与	11, 097, 234	16, 563, 907	370, 637	752, 163	28, 783, 941	0	28, 783, 941		
	賞与引当金繰入	14, 200, 000	0	0	0	14, 200, 000	0	14, 200, 000		
ı	非常勤職員給与	3, 221, 387	4, 600, 490	102, 941	69, 686	7, 994, 504	0	7, 994, 504		
	退職給付費用	1, 096, 750	1, 566, 278	35, 047	23, 725	2, 721, 800	0	2, 721, 800		
	法定福利費	8, 973, 704	12, 815, 419	286, 760	194, 121	22, 270, 004	0	22, 270, 004		
	事業費	12, 377, 543	17, 676, 466	395, 305	267, 599	30, 716, 913	0	30, 716, 913		
ĺ	給食費	4, 905, 462	7, 005, 529	156, 757	106, 116	12, 173, 864	0	12, 173, 864		
	介護用品費	454, 773	649, 466	14, 533	9, 838	1, 128, 610	0	1, 128, 610		
İ	保健衛生費	441, 632	630, 697	14, 113	9, 553	1, 095, 995	0	1, 095, 995		
İ	被服費	476, 859	681, 004	15, 238	10, 315	1, 183, 416	0	1, 183, 416		
	教養娯楽費	108, 641	155, 151	3, 472	2, 350	269, 614	0	269, 614		
İ	水道光熱費	3, 955, 810	5, 649, 324	126, 410	85, 573	9, 817, 117	0	9, 817, 117		
	燃料費	4, 607	6, 579	0	0	11, 186	0	11, 186		
	消耗器具備品費	1, 152, 288	1, 645, 592	36, 822	24, 927	2, 859, 629	0	2, 859, 629		
	保険料	16, 681	23, 822	533	361	41, 397	0	41, 397		
	賃借料	131, 996	188, 503	4, 218	2, 855	327, 572	0	327, 572		
	教育指導費	22, 705	32, 426	726	491	56, 348	0	56, 348		
	車輌費	703, 562	1, 004, 763	22, 483	15, 220	1, 746, 028	0	1, 746, 028		
	維費	2, 527	3, 610	0	0	6, 137	0	6, 137		
	事務費	4, 301, 267	6, 142, 115	137, 436	93, 038	10, 673, 856	0	10, 673, 856		
	福利厚生費	521, 635	744, 950	16, 669	11, 284	1, 294, 538	0	1, 294, 538		
	職員被服費	124, 830	178, 271	3, 989	2,700	309, 790	0	309, 790		
	旅費交通費	11, 725	16, 746	375	254	29, 100	0	29, 100		
	研修研究費	294, 311	420, 308	9, 405	6, 367	730, 391	0	730, 391		
	事務消耗品費	320, 590	457, 838	10, 245	6, 935	795, 608	0	795, 608		
- 1	印刷製本費	99, 072	141, 486	3, 166	2, 143	245, 867	0	245, 867		

富士厚生園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(畄位・田)

			サービ	 `ス区分						(単位:円)
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
П	修繕費	500, 915	715, 360	16, 007	10, 836	1, 243, 118	0	1, 243, 118		
	通信運搬費	171, 679	245, 176	5, 486	3, 714	426, 055	0	426, 055		
	会議費	390	0	0	0	390	0	390		
	広報費	281, 177	401, 550	8, 985	6, 082	697, 794	0	697, 794		
	業務委託費	352, 186	502, 961	11, 254	7, 619	874, 020	0	874, 020		
	手数料	146, 185	208, 768	4, 671	3, 162	362, 786	0	362, 786		
	保険料	392, 916	561, 128	12, 556	8, 500	975, 100	0	975, 100		
	賃借料	157, 278	224, 609	5, 026	3, 402	390, 315	0	390, 315		
	租税公課	19, 378	27, 673	619	419	48, 089	0	48, 089		
	保守料	719, 526	1, 027, 560	22, 993	15, 565	1, 785, 644	0	1, 785, 644		
	涉外費	31, 934	45, 604	1, 020	691	79, 249	0	79, 249		
	諸会費	87, 414	124, 836	2, 793	1, 891	216, 934	0	216, 934		
	維費	68, 126	97, 291	2, 177	1, 474	169, 068	0	169, 068		
	減価償却費	49, 907, 896	0	0	0	49, 907, 896	0	49, 907, 896		
	減価償却費	49, 907, 896	0	0	0	49, 907, 896	0	49, 907, 896		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 21,045,984$	0	0	0	$\triangle 21,045,984$	0	$\triangle 21,045,984$		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 21,045,984$	0	0	0	$\triangle 21,045,984$	0	$\triangle 21,045,984$		
1 L	サービス活動費用計 (2)	127, 884, 395	121, 850, 969	2, 726, 330	2, 346, 840	254, 808, 534	0	254, 808, 534		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18, 301, 142	33, 082, 069	740, 479	0	15, 521, 406	0	15, 521, 406		
サ	受取利息配当金収益	5, 999	0	0	0	5, 999	0	5, 999		
$ \cdot $	受取利息配当金収益	5, 999	0	0	0	5, 999	0	5, 999		
ビ	その他のサービス活動外収益	364, 153	0	0	0	364, 153	0	364, 153		
ス	受入研修費収益	88, 800	0	0	0	88, 800	0	88, 800		
活	利用者等外給食費収益	260, 352	0	0	0	260, 352	0	260, 352		
動	雑収益	15, 001	0	0	0	15, 001	0	15, 001		
外	維収益	15, 001	0	0	0	15, 001	0	15, 001		
	サービス活動外収益計 (4)	370, 152	0	0	0	370, 152	0	370, 152		
	支払利息	494, 895	0	0	0	494, 895	0	494, 895		
	支払利息	494, 895	0	0	0	494, 895	0	494, 895		
部 -	その他のサービス活動外費用	174, 424	0	0	0	174, 424	0	174, 424		
	利用者等外給食費	172, 224	0	0	0	172, 224	0	172, 224		
	雑損失	2, 200	0	0	0	2, 200	0	2, 200		
	サービス活動外費用計 (5)	669, 319	0	0	0	669, 319	0	669, 319		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△299, 167	0	0	0	△299, 167	0	△299, 167		
Í	圣常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18, 600, 309	33, 082, 069	740, 479	0	15, 222, 239	0	15, 222, 239		

富士清心園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

			サービ	`ス区分						
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ収隆	章害福祉サービス等事業収益	104, 329, 791	105, 868, 819	1, 595, 225	2, 067, 120	213, 860, 955	0	213, 860, 955		
益	自立支援給付費収益	76, 984, 933	105, 504, 659	1, 439, 353	0	183, 928, 945	0	183, 928, 945		
ビ	介護給付費収益	76, 984, 933	105, 504, 659	1, 439, 353	0	183, 928, 945	0	183, 928, 945		
ス	補足給付費収益	4, 673, 963	0	0	0	4, 673, 963	0	4, 673, 963		
f	特定障害者特別給付費収益	4, 673, 963	0	0	0	4, 673, 963	0	4, 673, 963		
助	特定費用収益	22, 354, 635	364, 160	155, 872	0	22, 874, 667	0	22, 874, 667		
曽	その他の事業収益	316, 260	0	0	2, 067, 120	2, 383, 380	0	2, 383, 380		
或	補助金事業収益(公費)	235, 000	0	0	0	235, 000	0	235, 000		
	補助金事業収益(一般)	81, 260	0	0	0	81, 260	0	81, 260		
ß	受託事業収益 (公費)	0	0	0	1, 933, 200	1, 933, 200	0	1, 933, 200		
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	133, 920	133, 920	0	133, 920		
糸	圣常経費寄附金収益	36, 000	0	0	0	36, 000	0	36, 000		
	経常経費寄附金収益	36, 000	0	0	0	36, 000	0	36, 000		
-j	ナービス活動収益計 (1)	104, 365, 791	105, 868, 819	1, 595, 225	2, 067, 120	213, 896, 955	0	213, 896, 955	 	
費	人件費	69, 944, 777	60, 615, 782	857, 194	1, 538, 372	132, 956, 125	0	132, 956, 125		
用	職員給料	39, 031, 945	39, 591, 829	559, 885	799, 835	79, 983, 494	0	79, 983, 494		
	職員俸給	33, 730, 742	34, 214, 585	483, 843	691, 204	69, 120, 374	0	69, 120, 374		
	職員諸手当	5, 301, 203	5, 377, 244	76, 042	108, 631	10, 863, 120	0	10, 863, 120		
	職員賞与	10, 612, 295	11, 082, 832	156, 727	537, 706	22, 389, 560	0	22, 389, 560		
	賞与引当金繰入	10, 500, 000	0	0	0	10, 500, 000	0	10, 500, 000		
	非常勤職員給与	907, 679	920, 700	13, 020	18, 600	1, 859, 999	0	1, 859, 999		
	退職給付費用	956, 870	970, 596	13, 726	19, 608	1, 960, 800	0	1, 960, 800		
	法定福利費	7, 935, 988	8, 049, 825	113, 836	162, 623	16, 262, 272	0	16, 262, 272		
1	事業費	13, 311, 364	13, 502, 425	190, 891	272, 701	27, 277, 381	0	27, 277, 381		
	給食費	6, 206, 070	6, 295, 092	89, 021	127, 174	12, 717, 357	0	12, 717, 357		
	介護用品費	148, 375	150, 502	2, 128	3, 040	304, 045	0	304, 045		
	保健衛生費	410, 451	416, 339	5, 888	8, 411	841, 089	0	841, 089		
	被服費	113, 026	114, 646	1, 621	2, 316	231, 609	0	231, 609		
	教養娯楽費	125, 781	127, 585	1, 804	2, 577	257, 747	0	257, 747		
	水道光熱費	3, 258, 999	3, 305, 747	46, 748	66, 783	6, 678, 277	0	6, 678, 277		
	燃料費	1, 486, 140	1, 507, 459	21, 318	30, 454	3, 045, 371	0	3, 045, 371		
	消耗器具備品費	660, 323	669, 794	9, 472	13, 531	1, 353, 120	0	1, 353, 120		
	保険料	17, 680	17, 933	254	362	36, 229	0	36, 229		
	賃借料	150, 892	153, 055	2, 164	3, 092	309, 203	0	309, 203		
	教育指導費	81, 078	82, 240	1, 163	1, 661	166, 142	0	166, 142		
	車輌費	649, 022	658, 333	9, 310	13, 300	1, 329, 965	0	1, 329, 965		
	雑費	3, 527	3, 700	0	0	7, 227	0	7, 227		
事	事務費	12, 495, 308	12, 674, 545	179, 234	256, 047	25, 605, 134	0	25, 605, 134		
	福利厚生費	461, 385	468, 003		9, 455	945, 461	0	945, 461		
	職員被服費	86, 986	88, 233	1, 248	1, 782	178, 249	0	178, 249		
	旅費交通費	13, 664	13, 860	196	280	28, 000	0	28, 000		
	研修研究費	327, 349	332, 046	4, 696	6, 708	670, 799	0	670, 799		
	事務消耗品費	189, 512	192, 229	2, 718	3, 883	388, 342	0	388, 342		
	印刷製本費	88, 165	89, 431	1, 265	1,807	180, 668	0	180, 668		

富士清心園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31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)

			サード		ĺ	1			I	(単位:円)
	勘定科目	☆ 1 /± 2 /= 1 /= 1 /= 1 /= 1			卢 1	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
<u></u>		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					
	修繕費	1, 419, 713	1, 440, 078	20, 365	29, 092	2, 909, 248	0	2, 909, 248		
	通信運搬費	214, 507	217, 585	3, 077	4, 396	439, 565	0	439, 565		
	会議費	194	196	0	0	390	0	390		
	広報費	294, 912	299, 141	4, 230	6, 043	604, 326	0	604, 326		
	業務委託費	7, 958, 179	8, 072, 333	114, 154	163, 077	16, 307, 743	0	16, 307, 743		
	手数料	136, 571	138, 530	1, 959	2, 799	279, 859	0	279, 859		
	保険料	263, 266	267, 043	3, 776	5, 395	539, 480	0	539, 480		
	賃借料	133, 002	134, 909	1, 908	2, 725	272, 544	0	272, 544		
	租税公課	51, 583	52, 323	740	1, 057	105, 703	0	105, 703		
	保守料	665, 481	675, 027	9, 546	13, 637	1, 363, 691	0	1, 363, 691		
	涉外費	29, 285	29, 704	420	600	60, 009	0	60, 009		
	諸会費	100, 082	101, 519	1, 436	2, 051	205, 088	0	205, 088		
	維費	61, 472	62, 355	882	1, 260	125, 969	0	125, 969		
	減価償却費	18, 009, 624	0	0	0	18, 009, 624	0	18, 009, 624		
	減価償却費	18, 009, 624	0	0	0	18, 009, 624	0	18, 009, 624		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 7, 339, 568$	0	0	0	$\triangle 7, 339, 568$	0	$\triangle 7, 339, 568$		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 7, 339, 568$	0	0	0	$\triangle 7, 339, 568$	0	$\triangle 7, 339, 568$		
	サービス活動費用計 (2)	106, 421, 505	86, 792, 752	1, 227, 319	2, 067, 120	196, 508, 696	0	196, 508, 696		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	$\triangle 2,055,714$	19, 076, 067	367, 906	0	17, 388, 259	0	17, 388, 259		
サ	昔入金利息補助金収益	27, 500	0	0	0	27, 500	0	27, 500		
	借入金利息補助金収益	27, 500	0	0	0	27, 500	0	27, 500		
ビ	受取利息配当金収益	27, 014	0	0	0	27, 014	0	27, 014		
ス	受取利息配当金収益	27, 014	0	0	0	27, 014	0	27, 014		
活	その他のサービス活動外収益	970, 655	46, 980	0	0	1, 017, 635	0	1, 017, 635		
動	受入研修費収益	32, 100	0	0	0	32, 100	0	32, 100		
外	利用者等外給食費収益	78, 630	0	0	0	78, 630	0	78, 630		
増	雑収益	859, 925	46, 980	0	0	906, 905	0	906, 905		
減	雑収益	859, 925	0	0	0	859, 925	0	859, 925		
の	作業収益	0	46, 980	0	0	46, 980	0	46, 980		
部	サービス活動外収益計 (4)	1, 025, 169	46, 980	0	0	1, 072, 149	0	1, 072, 149		
	支払利息	195, 000	0	0	0	195, 000	0	195, 000		
	支払利息	195, 000	0	0	0	195, 000	0	195, 000		
	その他のサービス活動外費用	71, 812	0	0	0	71, 812	0	71, 812		
	利用者等外給食費	69, 612	0	0	0	69, 612	0	69, 612		
	雑損失	2, 200	0	0	0	2, 200	0	2, 200		
	サービス活動外費用計 (5)	266, 812	0	0	0	266, 812	0	266, 812		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	758, 357	46, 980	0	0	805, 337	0	805, 337		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1, 297, 357	19, 123, 047	367, 906	0	18, 193, 596	0	18, 193, 596		

富士明成園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

			サービ	`ス区分						
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ 収	障害福祉サービス等事業収益	115, 520, 021	147, 960, 203	1, 547, 742	582, 660	265, 610, 626	0	265, 610, 626		
益	自立支援給付費収益	82, 851, 688	147, 960, 203	1, 433, 800	0	232, 245, 691	0	232, 245, 691		
ビ	介護給付費収益	82, 851, 688	147, 960, 203	1, 433, 800	0	232, 245, 691	0	232, 245, 691		
ス	補足給付費収益	5, 292, 540	0	0	0	5, 292, 540	0	5, 292, 540		
舌	特定障害者特別給付費収益	5, 292, 540	0	0	0	5, 292, 540	0	5, 292, 540		
助	特定費用収益	27, 259, 563	0	113, 942	0	27, 373, 505	0	27, 373, 505		
曽	その他の事業収益	116, 230	0	0	582, 660	698, 890	0	698, 890		
咸	補助金事業収益 (一般)	116, 230	0	0	0	116, 230	0	116, 230		
カー	受託事業収益 (公費)	0	0	0	540, 000	540, 000	0	540, 000		
部	受託事業収益 (一般)	0	0	0	42, 660	42, 660	0	42, 660		
	経常経費寄附金収益	96, 000	0	0	0	96, 000	0	96, 000		
	経常経費寄附金収益	96, 000	0	0	0	96, 000	0	96, 000		
	サービス活動収益計 (1)	115, 616, 021	147, 960, 203	1, 547, 742	582, 660	265, 706, 626	0	265, 706, 626		
費	人件費	84, 362, 839	89, 938, 576	940, 805	469, 289	175, 711, 509	0	175, 711, 509		
月	₹ 職員給料	46, 916, 550	60, 041, 699	628, 068	236, 442	107, 822, 759	0	107, 822, 759		
	職員俸給	39, 179, 893	50, 140, 673	524, 498	197, 452	90, 042, 516	0	90, 042, 516		
	職員諸手当	7, 736, 657	9, 901, 026	103, 570	38, 990	17, 780, 243	0	17, 780, 243		
	職員賞与	11, 122, 438	14, 381, 316	150, 436	171, 748	25, 825, 938	0	25, 825, 938		
	賞与引当金繰入	14, 200, 000	0	0	0	14, 200, 000	0	14, 200, 000		
	非常勤職員給与	1, 427, 059	1, 826, 286	19, 103	7, 192	3, 279, 640	0	3, 279, 640		
	退職給付費用	1, 312, 516	1, 679, 699	17, 571	6, 614	3, 016, 400	0	3, 016, 400		
	法定福利費	9, 384, 276	12, 009, 576	125, 627	47, 293	21, 566, 772	0	21, 566, 772		
	事業費	15, 264, 372	19, 291, 237	201, 804	75, 872	34, 833, 285	0	34, 833, 285		
	給食費	5, 904, 984	7, 556, 935	79, 050	29, 759	13, 570, 728	0	13, 570, 728		
	介護用品費	531, 132	679, 718	7, 110	2, 677	1, 220, 637	0	1, 220, 637		
	保健衛生費	556, 904	712, 701	7, 455	2, 807	1, 279, 867	0	1, 279, 867		
l	医療費	85, 432		0	0	85, 432	0	85, 432		
	被服費	531, 958			2, 681	1, 222, 535	0	1, 222, 535		
	教養娯楽費	105, 178			1		0	241, 718		
	水道光熱費	4, 189, 368			21, 113	9, 627, 930	0	9, 627, 930		
	燃料費	1, 179, 859			5, 946	2, 711, 530	0	2, 711, 530		
	消耗器具備品費	1, 362, 463			6, 866	3, 131, 188	0	3, 131, 188		
	保険料	19, 170			0	43, 969	0	43, 969		
	賃借料	143, 436			723	329, 641	0	329, 641		
	教育指導費	163, 521			824	375, 801	0	375, 801		
	車輌費	386, 188		5, 170	l l	887, 530	0	887, 530		
	維費	104, 779		0	0	104, 779	0	104, 779		
	事務費	7, 440, 668			37, 499	17, 100, 002	0	17, 100, 002		
	福利厚生費	555, 437			2, 799	1, 276, 496	0	1, 276, 496		
	職員被服費	133, 248			672	306, 227	0	306, 227		
	旅費交通費	24, 276			122	55, 790	0	55, 790		
	研修研究費	301, 748			1, 521	693, 472	0	693, 472		
	事務消耗品費	318, 167			1		0	731, 205		
- 1	印刷製本費	85, 099	108, 906	1, 139	429	195, 573	0	195, 573	I	Ī

富士明成園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

			サービ	 [*] ス区分	1					(単位:円)
	勘 定 科 目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
П	修繕費	3, 336, 702	4, 270, 161	44, 668	16, 816	7, 668, 347	0	7, 668, 347		
	通信運搬費	201,600	257, 998	2, 699	1, 016	463, 313	0	463, 313		
	会議費	171	219	0	0	390	0	390		
	広報費	327, 338	418, 912	4, 382	1,650	752, 282	0	752, 282		
	業務委託費	757, 975	970, 023	10, 147	3, 820	1, 741, 965	0	1, 741, 965		
	手数料	154, 324	197, 497	2, 066	777	354, 664	0	354, 664		
	保険料	290, 347	371, 574	3, 887	1, 463	667, 271	0	667, 271		
	賃借料	151, 929	194, 432	2, 034	766	349, 161	0	349, 161		
	租税公課	41, 582	53, 214	556	210	95, 562	0	95, 562		
	保守料	540, 925	692, 251	7, 241	2, 726	1, 243, 143	0	1, 243, 143		1
	涉外費	25, 340	32, 430	339	129	58, 238	0	58, 238		1
	諸会費	98, 680	126, 285	1, 321	497	226, 783	0	226, 783		
	維費	95, 780	122, 575	1, 282	483	220, 120	0	220, 120		
	減価償却費	22, 870, 838	0	0	0	22, 870, 838	0	22, 870, 838		
	減価償却費	22, 870, 838	0	0	0	22, 870, 838	0	22, 870, 838		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12, 404, 410	0	0	0	\triangle 12, 404, 410	0	\triangle 12, 404, 410		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12, 404, 410	0	0	0	\triangle 12, 404, 410	0	\triangle 12, 404, 410		
	サービス活動費用計 (2)	117, 534, 307	118, 752, 044	1, 242, 213	582, 660	238, 111, 224	0	238, 111, 224		
+	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1, 918, 286	29, 208, 159	305, 529	0	27, 595, 402	0	27, 595, 402		
サー信	昔入金利息補助金収益	285, 570	0	0	0	285, 570	0	285, 570		
$ \cdot $	借入金利息補助金収益	285, 570	0	0	0	285, 570	0	285, 570		
ビラ	受取利息配当金収益	22, 767	0	0	0	22, 767	0	22, 767		
ス [受取利息配当金収益	22, 767	0	0	0	22, 767	0	22, 767		
活る	その他のサービス活動外収益	870, 008	0	0	0	870, 008	0	870, 008		
動	受入研修費収益	49, 000	0	0	0	49, 000	0	49, 000		
外	利用者等外給食費収益	114, 380	0	0	0	114, 380	0	114, 380		
増	雑収益	706, 628	0	0	0	706, 628	0	706, 628		
減	雑収益	706, 628	0	0	0	706, 628	0	706, 628		
の [†]	ナービス活動外収益計 (4)	1, 178, 345	0	0	0	1, 178, 345	0	1, 178, 345		
部	支払利息	724, 923	0	0	0	724, 923	0	724, 923		
	支払利息	724, 923	0	0	0	724, 923	0	724, 923		
Ž	その他のサービス活動外費用	137, 000	0	0	0	137, 000	0	137, 000		
	利用者等外給食費	105, 800	0	0	0	105, 800	0	105, 800		
	雑損失	31, 200	0	0	0	31, 200	0	31, 200		
+	ナービス活動外費用計 (5)	861, 923	0	0	0	861, 923	0	861, 923		
	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316, 422	0	0	0	316, 422	0	316, 422		
彩	圣常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1, 601, 864	29, 208, 159	305, 529	0	27, 911, 824	0	27, 911, 824		

サポートセンターあさひで 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

			サービス区分						(単位 : 「
	勘定科目	サポートセンターあさひで就 労移行	サポートセンターあさひで就 労継続B型	サポートセンターあさひで日 中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サー収	就労支援事業収益	1, 300, 459	3, 263, 949	0	4, 564, 408	0	4, 564, 408		
益	就労移行事業収益	1, 300, 459	0	0	1, 300, 459	0	1, 300, 459		
ビ	就労継続B型事業収益	0	3, 263, 949	0	3, 263, 949	0	3, 263, 949		
ス	障害福祉サービス等事業収益	17, 877, 706	20, 660, 113	1, 594, 800	40, 132, 619	0	40, 132, 619		
活	自立支援給付費収益	17, 869, 466	20, 647, 903	0	38, 517, 369	0	38, 517, 369		
動	訓練等給付費収益	17, 869, 466	20, 647, 903	0	38, 517, 369	0	38, 517, 369		
増	その他の事業収益	8, 240	12, 210	1, 594, 800	1, 615, 250	0	1, 615, 250		
減	補助金事業収益(一般)	8, 240	12, 210	0	20, 450	0	20, 450		
の	受託事業収益(公費)	0	0	1, 594, 800	1, 594, 800	0	1, 594, 800		
部	サービス活動収益計 (1)	19, 178, 165	23, 924, 062	1, 594, 800	44, 697, 027	0	44, 697, 027		
費	人件費	9, 278, 021	14, 537, 646	1, 444, 171	25, 259, 838	0	25, 259, 838		
用	職員給料	5, 759, 266	9, 048, 422	616, 987	15, 424, 675	0	15, 424, 675		
	職員俸給	5, 292, 162	7, 984, 684		13, 830, 048	0	13, 830, 048		
	職員諸手当	467, 104	1, 063, 738		1, 594, 627	0	1, 594, 627		
	職員賞与	994, 483	2, 158, 162	665, 295	3, 817, 940	0	3, 817, 940		
	賞与引当金繰入	620, 000	1, 350, 000		1, 970, 000	0	1, 970, 000		
	非常勤職員給与	293, 146	25, 278		331, 692	0	331, 692		
	退職給付費用	436, 733	161, 539		623, 200	0	623, 200		
	法定福利費	1, 174, 393	1, 794, 245		3, 092, 331	0	3, 092, 331		
	事業費	215, 771	482, 727		727, 603	0	727, 603		
	給食費	8, 651	22, 639		32, 594	0	32, 594		
	保健衛生費	43, 558	103, 485		153, 170	0	153, 170		
	教養娯楽費	9, 734	21, 533		32, 570	0	32, 570		
	水道光熱費	55, 145	92, 038	6, 133	153, 316	0	153, 316		
	消耗器具備品費	51, 749	130, 244		189, 576	0	189, 576		
	保険料	12, 713	30, 650		45, 170	0	45, 170		
	車輌費	33, 168	75, 643		113, 345	0	113, 345		
	維費	1, 053	6, 495		7, 862	0	7, 862		
	事務費	903, 568			3, 038, 062	0	3, 038, 062		
	福利厚生費	89, 477	101, 630		199, 070	0	199, 070		
	職員被服費 旅費交通費	25, 664 8, 370	17, 446 9, 745		44, 906 18, 870	0	44, 906 18, 870		
	旅貨交通賃 研修研究費	4, 564			71, 767	0	71, 767		
ł	事務消耗品費	30, 509	64, 332 68, 743		103, 387	0	103, 387		
	印刷製本費	13, 196	35, 694		50, 927	0	50, 927		
	修繕費	401, 379	967, 738		1, 426, 164	0	1, 426, 164		
	通信運搬費	79, 060	190, 959		281, 270	0	281, 270		
	広報費	16, 917	46, 241		65, 790	٥	65, 790		
	業務委託費	69, 085	178, 503		257, 904	0	257, 904		
	手数料	22, 868	36, 000		61, 321	0	61, 321		
	保険料	25, 784	62, 961		92, 443	0	92, 443		
	賃借料	25, 083	79, 452		108, 891	0	108, 891		
	租税公課	3, 811	10, 417		14, 821	0	14, 821		
	保守料	29, 166	71, 903		105, 280	0	105, 280		

サポートセンターあさひで 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

(畄位・田)

		サービス区分						(単位:円 【
勘 定 科 目	サポートセンターあさひで就 労移行	サポートセンターあさひで就 労継続B型	サポートセンターあさひで日 中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
諸会費	26, 520	63, 322	3, 743	93, 585	0	93, 585		
維費 維費	32, 115	7, 884	1, 667	41,666	0	41,666		
就労支援事業費用	1, 300, 459	3, 263, 949	0	4, 564, 408	0	4, 564, 408		
就労支援事業販管費	1, 300, 459	3, 263, 949	0	4, 564, 408	0	4, 564, 408		
材料費	2, 352	5, 488	0	7, 840	0	7, 840		
労務費	817, 461	1, 986, 666	0	2, 804, 127	0	2, 804, 127		
経費	480, 646	1, 271, 795	0	1, 752, 441	0	1, 752, 441		
減価償却費	835, 617	1, 959, 963	0	2, 795, 580	0	2, 795, 580		
減価償却費	835, 617	1, 959, 963	0	2, 795, 580	0	2, 795, 580		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△635, 035	$\triangle 1, 481, 753$	0	△2, 116, 788	0	△2, 116, 788		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△635 , 035	$\triangle 1, 481, 753$	0	△2, 116, 788	0	△2, 116, 788		
サービス活動費用計 (2)	11, 898, 401	20, 775, 502	1, 594, 800	34, 268, 703	0	34, 268, 703		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7, 279, 764	3, 148, 560	0	10, 428, 324	0	10, 428, 324		
サ 借入金利息補助金収益	80, 136	186, 984	0	267, 120	0	267, 120		
借入金利息補助金収益	80, 136	186, 984	0	267, 120	0	267, 120		
ビ 受取利息配当金収益	0	1, 177	0	1, 177	0	1, 177		
ス 受取利息配当金収益	0	1, 177	0	1, 177	0	1, 177		
活 その他のサービス活動外収益	0	247	0	247	0	247		
動雑収益	0	247	0	247	0	247		
外 雑収益	0	247	0	247	0	247		
増 サービス活動外収益計 (4)	80, 136	188, 408	0	268, 544	0	268, 544		
減 支払利息	180, 306	420, 714	0	601, 020	0	601, 020		
の支払利息	180, 306	420, 714	0	601, 020	0	601, 020		
部 その他のサービス活動外費用	13, 800	0	0	13, 800	0	13, 800		
雑損失	13, 800	0	0	13, 800	0	13, 800		
サービス活動外費用計 (5)	194, 106	420, 714	0	614, 820	0	614, 820		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△113, 970	△232, 306	0	△346, 276	0	△346, 276		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7, 165, 794	2, 916, 254	0	10, 082, 048	0	10, 082, 048		

サニーヒル 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

		サービ	ス区分	I		1		(単位:円)
	勘 定 科 目	あわくらホーム	三園平ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サル	又 障害福祉サービス等事業収益	9, 909, 826	6, 252, 808	16, 162, 634	0	16, 162, 634		
		5, 875, 506	3, 423, 608	9, 299, 114	0	9, 299, 114		
ビ	訓練等給付費収益	5, 875, 506	3, 423, 608	9, 299, 114	0	9, 299, 114		
ス	補足給付費収益	640, 000	480, 000	1, 120, 000	0	1, 120, 000		
活	特定障害者特別給付費収益	640, 000	480, 000	1, 120, 000	0	1, 120, 000		
動	特定費用収益	3, 390, 200	2, 349, 200	5, 739, 400	0	5, 739, 400		
増	その他の事業収益	4, 120	0	4, 120	0	4, 120		
減	補助金事業収益(一般)	4, 120	0	4, 120	0	4, 120		
の	サービス活動収益計 (1)	9, 909, 826	6, 252, 808	16, 162, 634	0	16, 162, 634		
部費	大件費	5, 544, 426	5, 294, 617	10, 839, 043	0	10, 839, 043		
	職員給料	2, 131, 704	2, 180, 492	4, 312, 196	0	4, 312, 196		
	職員俸給	1, 899, 600	1, 899, 600	3, 799, 200	0	3, 799, 200		
	職員諸手当	232, 104	280, 892	512, 996	0	512, 996		
	職員賞与	541, 700	566, 300	1, 108, 000	0	1, 108, 000		
	賞与引当金繰入	330, 000	220, 000	550, 000	0	550, 000		
	非常勤職員給与	1, 993, 818	2, 005, 165	3, 998, 983	0	3, 998, 983		
	退職給付費用	58, 300	0	58, 300	0	58, 300		
	法定福利費	488, 904	322, 660	811, 564	0	811, 564		
	事業費	2, 550, 118	1, 869, 206	4, 419, 324	0	4, 419, 324		
	給食費	1, 269, 658	947, 929	2, 217, 587	0	2, 217, 587		
	保健衛生費	7, 260	4, 692	11, 952	0	11, 952		
	被服費	3, 596	2, 458	6, 054	0	6, 054		
	水道光熱費	580, 643	428, 133	1, 008, 776	0	1, 008, 776		
	燃料費	0	127, 025	127, 025	0	127, 025		
	消耗器具備品費	314, 866	94, 920	409, 786	0	409, 786		
	保険料	32, 910	32, 910	65, 820	0	65, 820		
	車輌費	335, 185	219, 139	554, 324	0	554, 324		
	雑費	6, 000	12, 000	18, 000	0	18, 000		
	事務費	866, 233		1, 586, 595	0	, ,		
	福利厚生費	81, 398	55, 376	136, 774	0	136, 774		
	職員被服費	4, 806	0	4, 806	0	4, 806		
	研修研究費	46, 330	48, 696	95, 026	0	95, 026		
	事務消耗品費	34, 410	17, 850	52, 260	0	52, 260		
	印刷製本費	6, 752		13, 543	0	13, 543		
	修繕費	225, 393	110, 901	336, 294	0	336, 294		
	通信運搬費	51, 594	47, 394	98, 988	0	98, 988		
	広報費	26, 653	14, 989	41, 642	0	41, 642		
	業務委託費	52, 224	52, 224	104, 448	0	104, 448		
	手数料	13, 277	9, 163	22, 440	0	22, 440		
	保険料	64, 810	64, 295	129, 105	0	129, 105		
	賃借料 (1.2% (1	157, 085	157, 084	314, 169	0	314, 169		
	租税公課	68, 213	99, 312	167, 525	0	167, 525		
	保守料	30, 452		60, 904	0	60, 904		
	渉外費	0	3,000	3,000	0	3, 000		

サニーヒル 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

		サービ	ス区分						
	勘定科目	あわくらホーム	三園平ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	諸会費	2, 728	2, 727	5, 455	0	5, 455			
	雑費	108	108	216	0	216			
	減価償却費	1, 136, 184	969, 492	2, 105, 676	0	2, 105, 676			
	減価償却費	1, 136, 184	969, 492	2, 105, 676	0	2, 105, 676			
	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)	9, 994, 151	8, 761, 309	18, 755, 460	0	18, 755, 460			
サ	├ ービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)	△84, 325	$\triangle 2, 508, 501$	△2, 592, 826	0	△2, 592, 826			
サ受	取利息配当金収益	50	50	100	0	100			
	受取利息配当金収益	50	50	100	0	100			
ビそ	一の他のサービス活動外収益	0	367, 848	367, 848	0	367, 848			
ス	雑収益	0	367, 848	367, 848	0	367, 848			
活	雑収益	0	367, 848	367, 848	0	367, 848			
動サ	トービス活動外収益計 (4)	50	367, 898	367, 948	0	367, 948			
外サ	トービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0			
増サ	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50	367, 898	367, 948	0	367, 948			
減経	E 常増減差額 (7)=(3)+(6)	△84, 275	△2, 140, 603	△2, 224, 878	0	△2, 224, 878			

法人本部 積立金·積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
事業運営積立金	0	2,000,000	0	2, 000, 000	
施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	20, 000, 000	
計	10, 000, 000	12, 000, 000	0	22, 000, 000	

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	0	2,000,000	0	2, 000, 000	
施設設備整備積立資産	10, 000, 000	10,000,000	0	20, 000, 000	
計	10, 000, 000	12, 000, 000	0	22, 000, 000	

富士厚生園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	35, 860, 000	21, 051, 000	3, 450, 000	53, 461, 000	
# <u></u>	95, 860, 000	21, 051, 000	3, 450, 000	113, 461, 000	

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	35, 860, 000	21, 051, 000	3, 450, 000	53, 461, 000	
退職給付引当資産	5, 338, 921	1, 183, 784	1, 103, 180	5, 419, 525	退職給付引当金に対応
計	101, 198, 921	22, 234, 784	4, 553, 180	118, 880, 525	

富士清心園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	17, 500, 000	0	140, 000, 000	
借入返済積立金	9, 375, 000	0	1, 875, 000	7, 500, 000	
# <u></u>	272, 875, 000	17, 500, 000	1, 875, 000	288, 500, 000	

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	17, 500, 000	0	140, 000, 000	
借入返済積立資産	9, 375, 000	0	1, 875, 000	7, 500, 000	
退職給付引当資産	3, 983, 572	960, 396	680, 184	4, 263, 784	退職給付引当金に対応
計	276, 858, 572	18, 460, 396	2, 555, 184	292, 763, 784	

富士明成園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	6,000,000	0	90, 000, 000	
借入返済積立金	36, 115, 000	0	1, 612, 812	34, 502, 188	
# <u></u>	212, 415, 000	6, 000, 000	1, 612, 812	216, 802, 188	

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	6,000,000	0	90, 000, 000	
借入返済積立資産	36, 115, 000	0	1, 612, 812	34, 502, 188	
退職給付引当資産	4, 426, 035	697, 000	434, 800	4, 688, 235	退職給付引当金に対応
計	216, 841, 035	6, 697, 000	2, 047, 612	221, 490, 423	

サポートセンターあさひで 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園サポートセンターあさひで

(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	
11	15, 500, 000	0	0	15, 500, 000	

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	
退職給付引当資産	595, 440	82, 800	13, 800	664, 400	退職給付引当金に対応
計	16, 095, 440	82, 800	13, 800	16, 164, 400	

サニーヒル 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園 サニーヒル

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	508, 584	0	508, 584	退職給付引当金に対応
計	0	508, 584	0	508, 584	

就労支援事業明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園 サポートセンターあさひで

(畄位:田)

			(単位:円)
勘定科目	サポートセンターあさひで		
例 化 竹 口		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	7,840	2, 352	5, 488
計	7,840	2, 352	5, 488
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	7,840	2, 352	5, 488
Ⅱ. 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	2, 804, 127	817, 461	1, 986, 666
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	2, 804, 127	817, 461	1, 986, 666
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	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	412, 124	112, 019	300, 105
4. 消耗品費	69, 650	11, 349	58, 301
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	797, 760	227, 328	570, 432
7. 燃料費	225, 458	62, 342	163, 116
8. 修繕費	58, 778	17, 552	41, 226
9. 通信運搬費	1,722	0	1,722
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	58, 140	17, 442	40, 698
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	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徵収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	112, 409	27, 694	84, 715
当期経費	1, 752, 441	480, 646	1, 271, 795
当期就労支援総事業費	4, 564, 408	1, 300, 459	3, 263, 949
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合 計	4, 564, 408	1, 300, 459	3, 263, 949
期末仕掛品棚卸高	1, 501, 100	0	0, 200, 545
就労支援事業費	4, 564, 408	1, 300, 459	3, 263, 949
1/10/1/2 人以 ナ 不 貝	7, 504, 400	1, 500, 403	0, 400, 343