

富士旭出学園 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	4,564,408	0	0	4,564,408	△522,812	4,041,596
	障害福祉サービス等事業収入	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
	借入金利息補助金収入	0	0	27,500	285,570	267,120	0	0	580,190	0	580,190
	経常経費寄附金収入	721,390	100,000	0	60,000	0	0	0	881,390	0	881,390
	受取利息配当金収入	24,304	5,999	27,014	22,767	1,177	100	10	81,371	0	81,371
	その他の収入	2,068,090	364,153	1,017,635	870,008	247	367,848	0	4,687,981	0	4,687,981
	事業活動収入計 (1)	2,813,784	270,652,092	214,933,104	266,848,971	44,965,571	16,530,582	1,684,618	818,428,722	△522,812	817,905,910
事業活動による支出	人件費支出	4,594,000	183,962,053	131,600,325	174,780,109	25,717,038	10,960,243	1,660,000	533,273,768	0	533,273,768
	事業費支出	0	30,668,913	27,241,381	34,797,285	727,603	4,419,324	0	97,854,506	△198,430	97,656,076
	事務費支出	1,940,010	10,673,856	25,605,134	17,100,002	2,965,979	1,489,039	21,147	59,795,167	△324,382	59,470,785
	就労支援事業支出	0	0	0	0	4,564,408	0	0	4,564,408	0	4,564,408
	支払利息支出	0	494,895	195,000	724,923	601,020	0	0	2,015,838	0	2,015,838
	その他の支出	0	172,224	69,612	105,800	0	0	0	347,636	0	347,636
	事業活動支出計 (2)	6,534,010	225,971,941	184,711,452	227,508,119	34,576,048	16,868,606	1,681,147	697,851,323	△522,812	697,328,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,720,226	44,680,151	30,221,652	39,340,852	10,389,523	△338,024	3,471	120,577,399	0	120,577,399	
施設整備等に	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
	施設整備等収入計 (4)	0	27,609,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	32,579,000	0	32,579,000
	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	23,556,000
	固定資産取得支出	0	5,163,732	1,363,265	2,854,723	1,310,808	568,314	0	11,260,842	0	11,260,842
施設整備等支出計 (5)	0	18,279,732	4,613,265	6,334,723	5,020,808	568,314	0	34,816,842	0	34,816,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,329,268	△3,238,265	△4,594,723	△3,165,808	△568,314	0	△2,237,842	0	△2,237,842	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,503,000	1,928,000	1,705,812	0	0	0	7,136,812	0	7,136,812
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,503,000	1,928,000	1,705,812	0	0	0	12,136,812	△5,000,000	7,136,812
その他の活動による支出	積立資産支出	12,000,000	21,547,800	17,858,800	6,524,400	82,800	13,800	0	58,027,600	0	58,027,600
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	22,547,800	18,858,800	7,524,400	2,082,800	13,800	0	63,027,600	△5,000,000	58,027,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△19,044,800	△16,930,800	△5,818,588	△2,082,800	△13,800	0	△50,890,788	0	△50,890,788	
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)	△10,720,226	34,964,619	10,052,587	28,927,541	5,140,915	△920,138	3,471	67,448,769	0	67,448,769	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,876,537	169,549,955	148,433,189	217,766,293	66,005,021	49,094,439	164,103	689,889,537	0	689,889,537	