

富士旭出学園 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サポ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	取 就労支援事業収益	0	0	0	0	4,401,880	0	0	4,401,880	△394,890	4,006,990
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	268,335,823	217,065,401	263,026,420	36,173,345	18,018,415	2,546,728	805,166,132	0	805,166,132
	経常経費寄附金収益	524,284	100,000	0	560,000	0	0	0	1,184,284	0	1,184,284
	サービス活動収益計 (1)	524,284	268,435,823	217,065,401	263,586,420	40,575,225	18,018,415	2,546,728	810,752,296	△394,890	810,357,406
活動増減の部	費用 人件費	4,565,000	187,460,728	133,973,119	182,198,397	27,008,734	11,522,743	2,360,000	549,088,721	0	549,088,721
	事業費	0	29,304,131	27,295,468	33,102,145	803,662	3,870,198	0	94,375,604	△196,390	94,179,214
	事務費	1,885,448	10,284,792	24,092,434	13,659,143	1,628,849	1,054,714	128,831	52,734,211	△198,500	52,535,711
	就労支援事業費用	0	0	0	0	4,401,880	0	0	4,401,880	0	4,401,880
	減価償却費	0	50,552,431	17,572,899	23,968,875	3,014,035	1,587,287	0	96,695,527	0	96,695,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,015,984	△7,091,478	△12,404,410	△2,116,788	△195,178	0	△42,823,838	0	△42,823,838
	サービス活動費用計 (2)	6,450,448	256,586,098	195,842,442	240,524,150	34,740,372	17,839,764	2,488,831	754,472,105	△394,890	754,077,215
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,926,164	11,849,725	21,222,959	23,062,270	5,834,853	178,651	57,897	56,280,191	0	56,280,191	
サービス	取 借入金利息補助金収益	0	0	22,000	262,950	237,440	0	0	522,390	0	522,390
	益 受取利息配当金収益	1,393	5,999	28,106	23,230	1,000	0	9	59,737	0	59,737
	その他のサービス活動外収益	1,823,000	434,693	505,662	438,876	33,200	0	0	3,235,431	0	3,235,431
	サービス活動外収益計 (4)	1,824,393	440,692	555,768	725,056	271,640	0	9	3,817,558	0	3,817,558
活動外増	費用 支払利息	0	658,048	156,000	667,503	534,240	0	0	2,015,791	0	2,015,791
	その他のサービス活動外費用	0	192,390	156,810	127,040	0	0	0	476,240	0	476,240
	サービス活動外費用計 (5)	0	850,438	312,810	794,543	534,240	0	0	2,492,031	0	2,492,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,824,393	△409,746	242,958	△69,487	△262,600	0	9	1,325,527	0	1,325,527	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,101,771	11,439,979	21,465,917	22,992,783	5,572,253	178,651	57,906	57,605,718	0	57,605,718	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	11,528,000	0	11,528,000
	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
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	38,340	0	38,340	0	38,340
	その他の特別収益	0	879,315	3,002	1,105,904	377,612	0	0	2,365,833	0	2,365,833
	特別収益計 (8)	5,000,000	7,437,315	1,378,002	2,845,904	2,232,612	38,340	0	18,932,173	△5,000,000	13,932,173
	費用 固定資産売却損・処分損	0	6	8	756,010	3	2	0	756,029	0	756,029
活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	11,528,000	0	11,528,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	38,340	0	0	0	0	0	38,340	0	38,340
	その他の特別損失	0	960,251	0	1,439,034	462,563	0	0	2,861,848	0	2,861,848
	特別費用計 (9)	0	9,556,597	2,375,008	5,935,044	2,317,566	2	0	20,184,217	△5,000,000	15,184,217
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	△2,119,282	△997,006	△3,089,140	△84,954	38,338	0	△1,252,044	0	△1,252,044	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	898,229	9,320,697	20,468,911	19,903,643	5,487,299	216,989	57,906	56,353,674	0	56,353,674	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,774,766	462,114,331	303,641,553	344,162,195	105,208,242	71,588,916	222,009	1,326,712,012	0	1,326,712,012
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,450,000	1,875,000	2,144,553	0	0	0	7,469,553	0	7,469,553
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,774,766	466,564,331	305,516,553	346,306,748	105,208,242	71,588,916	222,009	1,335,181,565	0	1,335,181,565	