

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	富士厚生園	205,484,000		13,116,000	192,368,000 (13,116,000)	6,558,000	0.35	658,048		R16年	施設整備	土地	山宮字高戸3666番232	27,173,079	
													建物	家屋番号山宮3666番232の5	697,932	
														建物	家屋番号山宮3666番232の7	658,780,833
	独立行政法人福祉医療機構	富士清心園	13,000,000		3,250,000	9,750,000 (3,250,000)	1,375,000	1.20	156,000	22,000	R3年	施設整備	建物	家屋番号山宮3666番232の2	320,188,645	
	独立行政法人福祉医療機構	富士明成園	42,050,000		3,480,000	38,570,000 (3,480,000)	1,740,000	1.65	667,503	262,950	R13年	施設整備	建物	家屋番号山宮3666番232の6	348,507,647	
	独立行政法人福祉医療機構	ホートセンターあさひで	29,680,000		3,710,000	25,970,000 (3,710,000)	1,855,000	1.80	534,240	237,440	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	40,271,050
	計		290,214,000	0	23,556,000	266,658,000 (23,556,000)	11,528,000		2,015,791	522,390					1,460,619,186	
長期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0	0		0	0						0
短期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0	0		0	0						0
	合 計		290,214,000	0	23,556,000	266,658,000 (23,556,000)	11,528,000		2,015,791	522,390						1,460,619,186

(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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	ホ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	経 常	1	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		12	1,050,000	0	390,000	100,000	0	560,000	0	0	0
その他		8	114,284	0	114,284	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0							
				0							
区分小計		21	1,184,284	0	524,284	100,000	0	560,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		21	1,184,284	0	524,284	100,000	0	560,000	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31年4月1日 (至)令和2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	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	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	障害事業	1,058,000	0	1,058,000	0	0	823,000	235,000	0	0	0	0
福利厚生センター 生活習慣病予防検診助成金		334,110	0	334,110	0	0	120,140	78,930	110,470	20,450	4,120	0
静岡県社会福祉協議会 第三者評価受審補助金		200,000	0	200,000	0			200,000				
区分小計		1,592,110	0	1,592,110	0	0	943,140	513,930	110,470	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	522,390	0	522,390	0	0	0	22,000	262,950	237,440	0	0
区分小計		522,390	0	522,390	0	0	0	22,000	262,950	237,440	0	0
	施設	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	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		13,642,500	0	13,642,500	11,528,000	0	7,501,140	1,910,930	2,113,420	2,112,890	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭出学園

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
富士厚生園	法人本部	自立支援給付費	2,000,000	法人本部 運営資金繰入
富士清心園	法人本部	自立支援給付費	1,000,000	法人本部 運営資金繰入
富士明成園	法人本部	自立支援給付費	2,000,000	法人本部 運営資金繰入

(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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳						
			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
前年度末残高	第一号基本金	131,197,568	0	35,321,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
		1,000,000		1,000,000					
	計	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	計	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	第一号基本金	128,697,568	0	32,821,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	1,500,000	0	1,500,000	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第三号基本金とは、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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	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		法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サニーヒル	ふじあさひで	
前期繰越額				776,212,264	0	334,897,071	163,691,710	229,503,412	45,283,544	2,836,527	0
当期積立額	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		
				0							
				0							
	当期積立額合計	0	0	11,528,000	11,528,000	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			42,823,838		21,015,984	7,091,478	12,404,410	2,116,788	195,178	
	当期取崩額合計				42,823,838	0	21,015,984	7,091,478	12,404,410	2,116,788	195,178
当期末残高				744,916,426	0	320,439,087	157,975,232	218,839,002	45,021,756	2,641,349	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

富士厚生園

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和2年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	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)		摘要
		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	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	115,202,710	0	0	0	0	0	0	0	115,202,710	0	0	0	115,202,710	0	
建物(基本財産)	702,451,275	435,534,366	0	0	42,972,510	20,923,126	0	0	659,478,765	414,611,240	238,248,623	113,602,810	897,727,388	528,214,050	
基本財産合計	817,653,985	435,534,366	0	0	42,972,510	20,923,126	0	0	774,681,475	414,611,240	238,248,623	113,602,810	1,012,930,098	528,214,050	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	960,252	0	0	0	0	0	960,251	0	1	0	379,624	206,000	379,625	206,000	
構築物	31,626,985	2,104,705	1,272,515	0	2,231,411	92,858	0	0	30,668,089	2,011,847	28,837,822	6,107,228	59,505,911	8,119,075	
機械及び装置	11,713,709	0	388,799	0	2,744,276	0	1	0	9,358,231	0	13,965,019	0	23,323,250	0	
車輛運搬具	3,167,192	0	0	0	645,746	0	0	0	2,521,446	0	8,020,699	0	10,542,145	0	
器具及び備品	6,311,215	0	1,957,355	0	1,764,420	0	5	0	6,504,145	0	9,110,566	0	15,614,711	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,779,353	2,104,705	3,618,669	0	7,385,853	92,858	960,257	0	49,051,912	2,011,847	60,313,730	6,313,228	109,365,642	8,325,075	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	674,160	0	0	0	0	0	0	0	674,160	0	500,000	0	1,174,160	0	
ソフトウェア	0	0	1,088,549	0	194,068	0	0	0	894,481	0	194,068	0	1,088,549	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	674,160	0	1,088,549	0	194,068	0	0	0	1,568,641	0	694,068	0	2,262,709	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	54,453,513	2,104,705	4,707,218	0	7,579,921	92,858	960,257	0	50,620,553	2,011,847	61,007,798	6,313,228	111,628,351	8,325,075	
基本財産及びその他の固定資産計	872,107,498	437,639,071	4,707,218	0	50,552,431	21,015,984	960,257	0	825,302,028	416,623,087	299,256,421	119,916,038	1,124,558,449	536,539,125	
将来入金予定の償還補助金の額		-102,742,000		6,558,000							-96,184,000				
差引	872,107,498	334,897,071	4,707,218	6,558,000	50,552,431	21,015,984	960,257	0	825,302,028	320,439,087					

(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金の額」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

富士清心園

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和2年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	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)		摘要
		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	
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	0
建物(基本財産)	332,864,939	163,903,520	0	0	12,676,294	6,584,967	0	0	320,188,645	157,318,553	336,888,842	185,324,222	657,077,487	342,642,775	
基本財産合計	332,864,939	163,903,520	0	0	12,676,294	6,584,967	0	0	320,188,645	157,318,553	336,888,842	185,324,222	657,077,487	342,642,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	25,816,980	3,406,277	0	0	2,181,748	434,361	0	0	23,635,232	2,971,916	59,399,803	24,254,084	83,035,035	27,226,000	
構築物	12,028,364	1,881,913	0	0	597,051	72,150	0	0	11,431,313	1,809,763	16,400,106	6,000,237	27,831,419	7,810,000	
機械及び装置	216,242	0	0	0	63,055	0	0	0	153,187	0	15,707,853	1,150,000	15,861,040	1,150,000	
車輛運搬具	3,130,414	0	0	0	672,526	0	0	0	2,457,888	0	12,372,228	2,202,000	14,830,116	2,202,000	
器具及び備品	3,750,704	0	2,268,691	0	1,234,552	0	8	0	4,784,835	0	15,670,431	1,236,680	20,455,266	1,236,680	
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,942,704	5,288,190	2,268,691	0	4,748,932	506,511	8	0	42,462,455	4,781,679	119,550,421	34,843,001	162,012,876	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	0
ソフトウェア	0	0	832,484	0	147,673	0	0	0	684,811	0	147,673	0	832,484	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	832,484	0	147,673	0	0	0	684,811	0	147,673	0	832,484	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	0
その他の固定資産計	44,942,704	5,288,190	3,101,175	0	4,896,605	506,511	8	0	43,147,266	4,781,679	119,698,094	34,843,001	162,845,360	39,624,680	
基本財産及びその他の固定資産計	377,807,643	169,191,710	3,101,175	0	17,572,899	7,091,478	8	0	363,335,911	162,100,232	456,586,936	220,167,223	819,922,847	382,267,455	
将来入金予定の償還補助金の額		-5,500,000		1,375,000							-4,125,000				
差引	377,807,643	163,691,710	3,101,175	1,375,000	17,572,899	7,091,478	8	0	363,335,911	157,975,232					

(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金の額」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

富士明成園

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和2年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	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)		摘要
		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	
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)	365,851,488	247,686,165	0	0	17,343,841	12,021,987	0	0	348,507,647	235,664,178	359,294,960	240,002,776	707,802,607	475,666,954	
基本財産合計	369,773,615	247,686,165	0	0	17,343,841	12,021,987	0	0	352,429,774	235,664,178	359,294,960	240,002,776	711,724,734	475,666,954	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	33,987,340	2,364,375	3,003,000	0	2,296,966	301,500	1,439,036	0	33,254,338	2,062,875	15,628,712	2,437,125	48,883,050	4,500,000	
構築物	22,870,111	477,872	1,564,584	0	2,151,506	80,923	0	0	22,283,189	396,949	18,364,971	719,161	40,648,160	1,116,110	
機械及び装置	263,236	0	2,653,500	0	217,745	0	4	0	2,698,987	0	9,140,953	1,449,000	11,839,940	1,449,000	
車輛運搬具	635,856	0	0	0	333,833	0	0	0	302,023	0	15,016,246	1,045,000	15,318,269	1,045,000	
器具及び備品	4,715,513	0	2,884,595	0	1,453,896	0	4	0	6,146,208	0	13,209,516	0	19,355,724	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,472,056	2,842,247	10,105,679	0	6,453,946	382,423	1,439,044	0	64,684,745	2,459,824	71,360,398	5,650,286	136,045,143	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	0	0	963,124	0	171,088	0	0	0	792,036	0	171,088	0	963,124	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	963,124	0	171,088	0	0	0	792,036	0	171,088	0	963,124	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	62,472,056	2,842,247	11,068,803	0	6,625,034	382,423	1,439,044	0	65,476,781	2,459,824	71,531,486	5,650,286	137,008,267	8,110,110	
基本財産及びその他の固定資産計	432,245,671	250,528,412	11,068,803	0	23,968,875	12,404,410	1,439,044	0	417,906,555	238,124,002	430,826,446	245,653,062	848,733,001	483,777,064	
将来入金予定の償還補助金の額		-21,025,000		1,740,000							-19,285,000				
差引	432,245,671	229,503,412	11,068,803	1,740,000	23,968,875	12,404,410	1,439,044	0	417,906,555	218,839,002					

(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金の額」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

ポータルセンターあさひで

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和2年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	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)		摘要
		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	
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)	43,209,425	38,943,544	0	0	2,564,150	2,116,788	374,225	0	40,271,050	36,826,756	33,333,950	27,518,244	73,605,000	64,345,000	
基本財産合計	108,209,425	60,123,544	0	0	2,564,150	2,116,788	374,225	0	105,271,050	58,006,756	33,333,950	27,518,244	138,605,000	85,525,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,248,664	0	1,071,988	0	109,914	0	88,338	0	2,122,400	0	518,239	0	2,640,639	0	
構築物	438,938	0	3,387	0	51,222	0	0	0	391,103	0	470,897	0	862,000	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	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	518,167	0	489,720	0	228,062	0	3	0	779,822	0	1,087,500	0	1,867,322	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,205,778	0	1,565,095	0	389,198	0	88,341	0	3,293,334	0	7,632,814	1,560,000	10,926,148	1,560,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	24,016	0	0	0	8,207	0	0	0	15,809	0	106,691	0	122,500	0	
ソフトウェア	0	0	291,535	0	52,480	0	0	0	239,055	0	52,480	0	291,535	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,016	0	291,535	0	60,687	0	0	0	254,864	0	159,171	0	414,035	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	2,229,794	0	1,856,630	0	449,885	0	88,341	0	3,548,198	0	7,791,985	1,560,000	11,340,183	1,560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	110,439,219	60,123,544	1,856,630	0	3,014,035	2,116,788	462,566	0	108,819,248	58,006,756	41,125,935	29,078,244	149,945,183	87,085,000	
将来入金予定の償還補助金の額		-14,840,000		1,855,000							-12,985,000				
差引	110,439,219	45,283,544	1,856,630	1,855,000	3,014,035	2,116,788	462,566	0	108,819,248	45,021,756					

(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金の額」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

サニーヒル

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和2年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	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)		摘要
		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	
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)	8,415,768	2,836,527	0	0	1,436,109	195,178	0	0	6,979,659	2,641,349	25,248,586	1,601,651	32,228,245	4,243,000	
基本財産合計	24,872,980	2,836,527	0	0	1,436,109	195,178	0	0	23,436,871	2,641,349	25,248,586	1,601,651	48,685,457	4,243,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	168,683	0	0	0	32,130	0	0	0	136,553	0	120,487	0	257,040	0	
構築物	275,886	0	0	0	28,296	0	0	0	247,590	0	35,370	0	282,960	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29,832	0	29,834	0	
器具及び備品	43,358	0	131,112	0	67,383	0	2	0	107,085	0	1,638,597	0	1,745,682	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	487,929	0	131,112	0	127,809	0	2	0	491,230	0	1,824,286	0	2,315,516	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	0	0	130,108	0	23,369	0	0	0	106,739	0	23,369	0	130,108	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	130,108	0	23,369	0	0	0	106,739	0	23,369	0	130,108	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	487,929	0	261,220	0	151,178	0	2	0	597,969	0	1,847,655	0	2,445,624	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,360,909	2,836,527	261,220	0	1,587,287	195,178	2	0	24,034,840	2,641,349	27,096,241	1,601,651	51,131,081	4,243,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	25,360,909	2,836,527	261,220	0	1,587,287	195,178	2	0	24,034,840	2,641,349					

(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金の額」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31年4月1日 (至)令和2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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,200,000	14,800,000 ()	14,200,000	()	14,800,000	R1.12~R2.3分
退職給付引当金	5,419,525	524,400 ()		425,308 (425,308)	5,518,617	静岡県社会福祉事業共済会
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	19,619,525	15,324,400 (0)	14,200,000	425,308 (425,308)	20,318,617	

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,500,000	10,900,000 ()	10,500,000	()	10,900,000	R1.12~R2.3分
退職給付引当金	4,263,784	770,308 (425,308)	310,948	384,545 (384,545)	4,338,599	静岡県社会福祉事業共済会
計	14,763,784	11,670,308 (425,308)	10,810,948	384,545 (384,545)	15,238,599	

(注)

- 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。
- 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。
- 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,200,000	15,400,000 ()	14,200,000	()	15,400,000	R1.12~R2.3分
退職給付引当金	4,688,235	881,345 (384,545)	41,400	13,800 (13,800)	5,514,380	静岡県社会福祉事業共済会
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	18,888,235	16,281,345 (384,545)	14,241,400	13,800 (13,800)	20,914,380	

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭学園

拠点区分 林ポートセンターあさひで

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,970,000	1,740,000 ()	1,970,000	()	1,740,000	R1.12~R2.3分
退職給付引当金	664,440	345,200 (262,400)		262,400 (262,400)	747,240	静岡県社会福祉事業共済会
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	2,634,440	2,085,200 (262,400)	1,970,000	262,400 (262,400)	2,487,240	

(注)

- 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。
- 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。
- 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	550,000	400,000 ()	550,000	()	400,000	R1. 12~R2. 3分
退職給付引当金	508,584	13,800 ()		()	522,384	静岡県社会福祉事業共済会
計	1,058,584	413,800 (0)	550,000	0 (0)	922,384	

(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31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	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						
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	108,638,630	155,148,228	2,718,545	1,830,420	268,335,823	0	268,335,823		
	自立支援給付費収益	81,005,626	154,272,568	2,458,793	0	237,736,987	0	237,736,987		
	介護給付費収益	81,005,626	154,272,568	2,458,793	0	237,736,987	0	237,736,987		
	補足給付費収益	3,544,813	0	0	0	3,544,813	0	3,544,813		
	特定障害者特別給付費収益	3,544,813	0	0	0	3,544,813	0	3,544,813		
	特定費用収益	23,145,051	875,660	259,752	0	24,280,463	0	24,280,463		
	その他の事業収益	943,140	0	0	1,830,420	2,773,560	0	2,773,560		
	補助金事業収益(公費)	823,000	0	0	0	823,000	0	823,000		
	補助金事業収益(一般)	120,140	0	0	0	120,140	0	120,140		
	受託事業収益(公費)	0	0	0	1,758,600	1,758,600	0	1,758,600		
	受託事業収益(一般)	0	0	0	71,820	71,820	0	71,820		
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000		
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000		
	サービス活動収益計(1)	108,738,630	155,148,228	2,718,545	1,830,420	268,435,823	0	268,435,823		
費用	人件費	83,963,452	100,182,270	1,755,418	1,559,588	187,460,728	0	187,460,728		
	職員給料	43,890,443	63,773,479	1,117,455	1,130,041	109,911,418	0	109,911,418		
	職員俸給	36,910,070	53,717,417	941,250	1,011,401	92,580,138	0	92,580,138		
	職員諸手当	6,980,373	10,056,062	176,205	118,640	17,331,280	0	17,331,280		
	職員賞与	11,227,082	16,173,954	283,404	190,818	27,875,258	0	27,875,258		
	賞与引当金繰入	14,800,000	0	0	0	14,800,000	0	14,800,000		
	非常勤職員給与	3,799,533	5,473,682	95,911	64,578	9,433,704	0	9,433,704		
	退職給付費用	1,137,640	1,638,907	28,717	19,336	2,824,600	0	2,824,600		
	法定福利費	9,108,754	13,122,248	229,931	154,815	22,615,748	0	22,615,748		
	事業費	11,802,994	17,003,025	297,680	200,432	29,304,131	0	29,304,131		
	給食費	4,609,290	6,640,233	116,352	78,341	11,444,216	0	11,444,216		
	介護用品費	576,365	830,322	14,549	9,796	1,431,032	0	1,431,032		
	保健衛生費	596,415	859,208	15,055	10,137	1,480,815	0	1,480,815		
	医療費	4,265	5,895	0	0	10,160	0	10,160		
	被服費	21,988	31,677	555	374	54,594	0	54,594		
	教養娯楽費	117,714	169,581	2,971	2,001	292,267	0	292,267		
	水道光熱費	3,881,406	5,591,630	97,978	65,969	9,636,983	0	9,636,983		
	燃料費	6,038	8,346	0	0	14,384	0	14,384		
	消耗器具備品費	1,177,673	1,696,580	29,728	20,016	2,923,997	0	2,923,997		
	保険料	45,212	65,133	1,141	768	112,254	0	112,254		
	賃借料	146,464	210,999	3,697	2,489	363,649	0	363,649		
	教育指導費	86,373	124,430	2,180	1,468	214,451	0	214,451		
	車両費	517,381	745,350	13,060	8,794	1,284,585	0	1,284,585		
	雑費	16,410	23,641	414	279	40,744	0	40,744		
	事務費	4,142,476	5,967,354	104,562	70,400	10,284,792	0	10,284,792		
	福利厚生費	587,494	846,356	14,830	9,985	1,458,665	0	1,458,665		
	職員被服費	105,452	151,916	2,662	1,792	261,822	0	261,822		
	旅費交通費	18,739	26,996	473	318	46,526	0	46,526		
	研修研究費	267,105	384,797	6,743	4,540	663,185	0	663,185		
	事務消耗品費	353,046	508,605	8,912	6,000	876,563	0	876,563		

富士厚生園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	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						
印刷製本費	98,485	141,879	2,486	1,674	244,524	0	244,524			
修繕費	391,976	564,688	9,895	6,662	973,221	0	973,221			
通信運搬費	174,595	251,523	4,407	2,967	433,492	0	433,492			
会議費	260	0	0	0	260	0	260			
広報費	128,013	184,419	3,231	2,176	317,839	0	317,839			
業務委託費	316,217	455,548	7,982	5,375	785,122	0	785,122			
手数料	222,940	321,171	5,628	3,789	553,528	0	553,528			
保険料	381,293	549,299	9,625	6,481	946,698	0	946,698			
賃借料	158,238	227,960	3,994	2,689	392,881	0	392,881			
租税公課	15,873	22,867	401	270	39,411	0	39,411			
保守料	726,181	1,046,151	18,331	12,342	1,803,005	0	1,803,005			
渉外費	25,555	36,815	645	434	63,449	0	63,449			
諸会費	87,798	126,482	2,216	1,492	217,988	0	217,988			
雑費	83,216	119,882	2,101	1,414	206,613	0	206,613			
減価償却費	50,552,431	0	0	0	50,552,431	0	50,552,431			
減価償却費	50,552,431	0	0	0	50,552,431	0	50,552,431			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,015,984	0	0	0	△21,015,984	0	△21,015,984			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,015,984	0	0	0	△21,015,984	0	△21,015,984			
サービス活動費用計 (2)	129,445,369	123,152,649	2,157,660	1,830,420	256,586,098	0	256,586,098			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,706,739	31,995,579	560,885	0	11,849,725	0	11,849,725			
サービス活動外収益										
受取利息配当金収益	5,999	0	0	0	5,999	0	5,999			
受取利息配当金収益	5,999	0	0	0	5,999	0	5,999			
その他のサービス活動外収益	434,693	0	0	0	434,693	0	434,693			
受入研修費収益	42,400	0	0	0	42,400	0	42,400			
利用者等外給食費収益	265,830	0	0	0	265,830	0	265,830			
雑収益	126,463	0	0	0	126,463	0	126,463			
雑収益	126,463	0	0	0	126,463	0	126,463			
サービス活動外収益計 (4)	440,692	0	0	0	440,692	0	440,692			
支払利息	658,048	0	0	0	658,048	0	658,048			
支払利息	658,048	0	0	0	658,048	0	658,048			
その他のサービス活動外費用	192,390	0	0	0	192,390	0	192,390			
利用者等外給食費	192,390	0	0	0	192,390	0	192,390			
サービス活動外費用計 (5)	850,438	0	0	0	850,438	0	850,438			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△409,746	0	0	0	△409,746	0	△409,746			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,116,485	31,995,579	560,885	0	11,439,979	0	11,439,979			

富士清心園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	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						
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	106,106,818	107,366,066	2,046,317	1,546,200	217,065,401	0	217,065,401		
	自立支援給付費収益	78,246,833	107,001,466	1,845,063	0	187,093,362	0	187,093,362		
	介護給付費収益	78,246,833	107,001,466	1,845,063	0	187,093,362	0	187,093,362		
	補足給付費収益	4,807,957	0	0	0	4,807,957	0	4,807,957		
	特定障害者特別給付費収益	4,807,957	0	0	0	4,807,957	0	4,807,957		
	特定費用収益	22,538,098	364,600	201,254	0	23,103,952	0	23,103,952		
	その他の事業収益	513,930	0	0	1,546,200	2,060,130	0	2,060,130		
	補助金事業収益(公費)	435,000	0	0	0	435,000	0	435,000		
	補助金事業収益(一般)	78,930	0	0	0	78,930	0	78,930		
	受託事業収益(公費)	0	0	0	1,438,200	1,438,200	0	1,438,200		
	受託事業収益(一般)	0	0	0	108,000	108,000	0	108,000		
	サービス活動収益計(1)	106,106,818	107,366,066	2,046,317	1,546,200	217,065,401	0	217,065,401		
費用	人件費	70,757,696	60,921,194	1,107,659	1,186,570	133,973,119	0	133,973,119		
	職員給料	39,186,596	39,667,414	721,226	560,953	80,136,189	0	80,136,189		
	職員俸給	33,743,543	34,157,574	621,047	483,036	69,005,200	0	69,005,200		
	職員諸手当	5,443,053	5,509,840	100,179	77,917	11,130,989	0	11,130,989		
	職員賞与	10,303,248	10,758,715	195,613	477,202	21,734,778	0	21,734,778		
	賞与引当金繰入	10,900,000	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000		
	非常勤職員給与	1,226,279	1,241,326	22,570	17,554	2,507,729	0	2,507,729		
	退職給付費用	1,009,566	1,021,953	18,581	14,452	2,064,552	0	2,064,552		
	法定福利費	8,132,007	8,231,786	149,669	116,409	16,629,871	0	16,629,871		
	事業費	13,347,544	13,511,241	245,634	191,049	27,295,468	0	27,295,468		
	給食費	6,086,423	6,161,104	112,020	87,127	12,446,674	0	12,446,674		
	介護用品費	180,091	182,301	3,315	2,578	368,285	0	368,285		
	保健衛生費	517,874	524,228	9,531	7,413	1,059,046	0	1,059,046		
	医療費	63,124	63,900	1,162	904	129,090	0	129,090		
	被服費	8,065	8,163	148	115	16,491	0	16,491		
	教養娯楽費	113,640	115,036	2,092	1,627	232,395	0	232,395		
	水道光熱費	3,274,592	3,314,772	60,269	46,876	6,696,509	0	6,696,509		
	燃料費	1,585,225	1,604,675	29,176	22,692	3,241,768	0	3,241,768		
	消耗器具備品費	784,773	794,403	14,444	11,234	1,604,854	0	1,604,854		
	保険料	47,810	48,396	880	684	97,770	0	97,770		
	賃借料	186,720	189,012	3,437	2,673	381,842	0	381,842		
	教育指導費	39,575	40,060	728	567	80,930	0	80,930		
	車輛費	458,163	463,785	8,432	6,559	936,939	0	936,939		
	雑費	1,469	1,406	0	0	2,875	0	2,875		
	事務費	11,781,198	11,925,905	216,750	168,581	24,092,434	0	24,092,434		
	福利厚生費	454,584	460,162	8,367	6,507	929,620	0	929,620		
	職員被服費	82,204	83,212	1,513	1,177	168,106	0	168,106		
	旅費交通費	19,061	19,295	351	273	38,980	0	38,980		
	研修研究費	232,488	235,341	4,279	3,328	475,436	0	475,436		
	事務消耗品費	241,478	244,440	4,444	3,457	493,819	0	493,819		
	印刷製本費	87,767	88,843	1,615	1,256	179,481	0	179,481		
	修繕費	654,263	662,291	12,042	9,366	1,337,962	0	1,337,962		

富士清心園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	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						
通信運搬費	222,587	225,319	4,097	3,186	455,189	0	455,189			
会議費	64	66	0	0	130	0	130			
広報費	139,841	141,558	2,574	2,002	285,975	0	285,975			
業務委託費	8,205,503	8,306,184	151,022	117,461	16,780,170	0	16,780,170			
手数料	155,080	156,983	2,854	2,220	317,137	0	317,137			
保険料	269,091	272,394	4,953	3,852	550,290	0	550,290			
賃借料	109,934	111,283	2,023	1,574	224,814	0	224,814			
租税公課	33,876	34,293	624	485	69,278	0	69,278			
保守料	686,211	694,632	12,630	9,823	1,403,296	0	1,403,296			
渉外費	4,506	4,708	0	0	9,214	0	9,214			
諸会費	99,786	101,010	1,837	1,428	204,061	0	204,061			
雑費	82,874	83,891	1,525	1,186	169,476	0	169,476			
減価償却費	17,572,899	0	0	0	17,572,899	0	17,572,899			
減価償却費	17,572,899	0	0	0	17,572,899	0	17,572,899			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,091,478	0	0	0	△7,091,478	0	△7,091,478			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,091,478	0	0	0	△7,091,478	0	△7,091,478			
サービス活動費用計 (2)	106,367,859	86,358,340	1,570,043	1,546,200	195,842,442	0	195,842,442			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△261,041	21,007,726	476,274	0	21,222,959	0	21,222,959			
借入金利息補助金収益	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000			
借入金利息補助金収益	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000			
受取利息配当金収益	28,106	0	0	0	28,106	0	28,106			
受取利息配当金収益	28,106	0	0	0	28,106	0	28,106			
その他のサービス活動外収益	461,372	44,290	0	0	505,662	0	505,662			
受入研修費収益	182,400	0	0	0	182,400	0	182,400			
利用者等外給食費収益	195,420	0	0	0	195,420	0	195,420			
雑収益	10,500	44,290	0	0	54,790	0	54,790			
雑収益	10,500	0	0	0	10,500	0	10,500			
作業収益	0	44,290	0	0	44,290	0	44,290			
雑収益(退職)	73,052	0	0	0	73,052	0	73,052			
サービス活動外収益計 (4)	511,478	44,290	0	0	555,768	0	555,768			
支払利息	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000			
支払利息	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000			
その他のサービス活動外費用	156,810	0	0	0	156,810	0	156,810			
利用者等外給食費	153,810	0	0	0	153,810	0	153,810			
雑損失	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000			
サービス活動外費用計 (5)	312,810	0	0	0	312,810	0	312,810			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,668	44,290	0	0	242,958	0	242,958			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△62,373	21,052,016	476,274	0	21,465,917	0	21,465,917			

富士明成園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	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						
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	114,768,132	145,123,378	2,487,090	647,820	263,026,420	0	263,026,420		
	自立支援給付費収益	82,547,660	145,123,378	2,293,226	0	229,964,264	0	229,964,264		
	介護給付費収益	82,547,660	145,123,378	2,293,226	0	229,964,264	0	229,964,264		
	補足給付費収益	5,312,436	0	0	0	5,312,436	0	5,312,436		
	特定障害者特別給付費収益	5,312,436	0	0	0	5,312,436	0	5,312,436		
	特定費用収益	26,797,566	0	193,864	0	26,991,430	0	26,991,430		
	その他の事業収益	110,470	0	0	647,820	758,290	0	758,290		
	補助金事業収益(一般)	110,470	0	0	0	110,470	0	110,470		
	受託事業収益(公費)	0	0	0	608,400	608,400	0	608,400		
	受託事業収益(一般)	0	0	0	39,420	39,420	0	39,420		
	経常経費寄附金収益	560,000	0	0	0	560,000	0	560,000		
	経常経費寄附金収益	560,000	0	0	0	560,000	0	560,000		
	サービス活動収益計(1)	115,328,132	145,123,378	2,487,090	647,820	263,586,420	0	263,586,420		
費用	人件費	88,256,941	91,834,575	1,573,840	533,041	182,198,397	0	182,198,397		
	職員給料	48,066,167	60,484,153	1,036,563	269,996	109,856,879	0	109,856,879		
	職員俸給	40,056,856	50,405,622	863,840	225,006	91,551,324	0	91,551,324		
	職員諸手当	8,009,311	10,078,531	172,723	44,990	18,305,555	0	18,305,555		
	職員賞与	12,205,901	15,514,222	265,879	192,354	28,178,356	0	28,178,356		
	賞与引当金繰入	15,400,000	0	0	0	15,400,000	0	15,400,000		
	非常勤職員給与	1,565,610	1,970,088	33,763	8,794	3,578,255	0	3,578,255		
	退職給付費用	1,229,821	1,547,549	26,522	6,908	2,810,800	0	2,810,800		
	法定福利費	9,789,442	12,318,563	211,113	54,989	22,374,107	0	22,374,107		
	事業費	14,500,054	18,208,807	312,014	81,270	33,102,145	0	33,102,145		
	給食費	5,570,507	7,009,658	120,130	31,291	12,731,586	0	12,731,586		
	介護用品費	670,088	843,207	14,451	3,764	1,531,510	0	1,531,510		
	保健衛生費	554,155	697,321	11,951	3,113	1,266,540	0	1,266,540		
	医療費	29,660	0	0	0	29,660	0	29,660		
	被服費	43,566	54,822	939	245	99,572	0	99,572		
	教養娯楽費	96,699	121,682	2,085	543	221,009	0	221,009		
	水道光熱費	4,169,724	5,246,980	89,921	23,422	9,530,047	0	9,530,047		
	燃料費	1,271,284	1,599,723	27,416	7,141	2,905,564	0	2,905,564		
	消耗器具備品費	1,432,824	1,802,997	30,900	8,048	3,274,769	0	3,274,769		
	保険料	50,699	63,798	1,093	285	115,875	0	115,875		
	賃借料	174,470	219,545	3,763	979	398,757	0	398,757		
	教育指導費	168,041	211,454	3,624	944	384,063	0	384,063		
	車両費	266,192	334,963	5,741	1,495	608,391	0	608,391		
	雑費	2,145	2,657	0	0	4,802	0	4,802		
	事務費	5,976,383	7,520,383	128,868	33,509	13,659,143	0	13,659,143		
	福利厚生費	606,369	763,025	13,077	3,406	1,385,877	0	1,385,877		
	職員被服費	127,071	159,901	2,740	714	290,426	0	290,426		
	旅費交通費	25,256	31,781	545	142	57,724	0	57,724		
	研修研究費	302,861	381,106	6,531	1,701	692,199	0	692,199		
	事務消耗品費	272,915	343,423	5,886	1,533	623,757	0	623,757		
	印刷製本費	77,031	96,932	1,661	433	176,057	0	176,057		

富士明成園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	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						
修繕費	2,413,797	3,037,407	52,054	13,559	5,516,817	0	5,516,817			
通信運搬費	206,536	259,895	4,454	1,160	472,045	0	472,045			
会議費	115	145	0	0	260	0	260			
広報費	155,060	195,120	3,344	871	354,395	0	354,395			
業務委託費	373,049	469,427	8,045	2,095	852,616	0	852,616			
手数料	140,894	177,294	3,038	792	322,018	0	322,018			
保険料	305,566	384,510	6,590	1,716	698,382	0	698,382			
賃借料	138,819	174,684	2,994	780	317,277	0	317,277			
租税公課	34,220	43,060	738	192	78,210	0	78,210			
保守料	570,420	717,788	12,301	3,204	1,303,713	0	1,303,713			
渉外費	10,884	13,686	223	0	24,793	0	24,793			
諸会費	98,787	124,308	2,130	555	225,780	0	225,780			
雑費	116,733	146,891	2,517	656	266,797	0	266,797			
減価償却費	23,968,875	0	0	0	23,968,875	0	23,968,875			
減価償却費	23,968,875	0	0	0	23,968,875	0	23,968,875			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,404,410	0	0	0	△12,404,410	0	△12,404,410			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,404,410	0	0	0	△12,404,410	0	△12,404,410			
サービス活動費用計 (2)	120,297,843	117,563,765	2,014,722	647,820	240,524,150	0	240,524,150			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,969,711	27,559,613	472,368	0	23,062,270	0	23,062,270			
借入金利息補助金収益	262,950	0	0	0	262,950	0	262,950			
借入金利息補助金収益	262,950	0	0	0	262,950	0	262,950			
受取利息配当金収益	23,230	0	0	0	23,230	0	23,230			
受取利息配当金収益	23,230	0	0	0	23,230	0	23,230			
その他のサービス活動外収益	438,876	0	0	0	438,876	0	438,876			
受入研修費収益	62,500	0	0	0	62,500	0	62,500			
利用者等外給食費収益	154,660	0	0	0	154,660	0	154,660			
雑収益	221,716	0	0	0	221,716	0	221,716			
雑収益	221,716	0	0	0	221,716	0	221,716			
サービス活動外収益計 (4)	725,056	0	0	0	725,056	0	725,056			
支払利息	667,503	0	0	0	667,503	0	667,503			
支払利息	667,503	0	0	0	667,503	0	667,503			
その他のサービス活動外費用	127,040	0	0	0	127,040	0	127,040			
利用者等外給食費	125,640	0	0	0	125,640	0	125,640			
雑損失	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400			
サービス活動外費用計 (5)	794,543	0	0	0	794,543	0	794,543			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,487	0	0	0	△69,487	0	△69,487			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,039,198	27,559,613	472,368	0	22,992,783	0	22,992,783			

ポータルセンターあさひで 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人富士旭学園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		あさひで就労移行	あさひで就労継続B型	あさひで日中一時				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,100,500	3,301,380	0	4,401,880	0	4,401,880
		就労移行事業収益	1,100,500	0	0	1,100,500	0	1,100,500
		就労継続B型事業収益	0	3,301,380	0	3,301,380	0	3,301,380
		障害福祉サービス等事業収益	8,382,048	26,370,197	1,421,100	36,173,345	0	36,173,345
		自立支援給付費収益	8,374,778	26,357,017	0	34,731,795	0	34,731,795
		訓練等給付費収益	8,374,778	26,357,017	0	34,731,795	0	34,731,795
		その他の事業収益	7,270	13,180	1,421,100	1,441,550	0	1,441,550
		補助金事業収益(一般)	7,270	13,180	0	20,450	0	20,450
		受託事業収益(公費)	0	0	1,421,100	1,421,100	0	1,421,100
		サービス活動収益計(1)	9,482,548	29,671,577	1,421,100	40,575,225	0	40,575,225
費用	人件費	9,575,231	16,109,703	1,323,800	27,008,734	0	27,008,734	
	職員給料	4,591,589	10,073,990	611,066	15,276,645	0	15,276,645	
	職員俸給	4,369,688	8,781,544	547,968	13,699,200	0	13,699,200	
	職員諸手当	221,901	1,292,446	63,098	1,577,445	0	1,577,445	
	職員賞与	1,146,639	2,681,175	485,586	4,313,400	0	4,313,400	
	賞与引当金繰入	620,000	1,120,000	0	1,740,000	0	1,740,000	
	非常勤職員給与	1,806,999	42,366	77,057	1,926,422	0	1,926,422	
	退職給付費用	259,688	161,560	17,552	438,800	0	438,800	
	法定福利費	1,150,316	2,030,612	132,539	3,313,467	0	3,313,467	
	事業費	240,834	530,682	32,146	803,662	0	803,662	
	給食費	9,321	22,716	1,335	33,372	0	33,372	
	保健衛生費	28,620	68,301	4,038	100,959	0	100,959	
	教養娯楽費	5,268	20,805	1,086	27,159	0	27,159	
	水道光熱費	47,844	110,333	6,590	164,767	0	164,767	
	消耗器具備品費	34,690	83,811	4,938	123,439	0	123,439	
	保険料	7,361	16,973	1,014	25,348	0	25,348	
	賃借料	18,818	43,390	2,592	64,800	0	64,800	
車両費	88,912	164,353	10,553	263,818	0	263,818		

サポートセンターあさひで 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あさひで就労移行	あさひで就労継続B型	あさひで日中一時			
事務費	474,558	1,089,137	65,154	1,628,849	0	1,628,849
福利厚生費	92,222	103,964	8,174	204,360	0	204,360
職員被服費	4,767	4,564	389	9,720	0	9,720
旅費交通費	6,403	19,782	1,091	27,276	0	27,276
研修研究費	893	22,284	966	24,143	0	24,143
事務消耗品費	18,634	49,786	2,851	71,271	0	71,271
印刷製本費	9,615	30,093	1,655	41,363	0	41,363
修繕費	18,404	42,435	2,535	63,374	0	63,374
通信運搬費	81,955	187,935	11,245	281,135	0	281,135
広報費	1,540	4,045	233	5,818	0	5,818
業務委託費	115,367	269,910	16,053	401,330	0	401,330
手数料	3,824	44,774	2,025	50,623	0	50,623
保険料	38,785	89,432	5,342	133,559	0	133,559
賃借料	25,379	65,414	3,783	94,576	0	94,576
租税公課	14,884	34,319	2,050	51,253	0	51,253
保守料	14,832	35,949	2,116	52,897	0	52,897
渉外費	0	9,600	400	10,000	0	10,000
諸会費	26,460	63,385	3,744	93,589	0	93,589
雑費	594	11,466	502	12,562	0	12,562
就労支援事業費用	1,100,500	3,301,380	0	4,401,880	0	4,401,880
就労支援事業販管費	1,100,500	3,301,380	0	4,401,880	0	4,401,880
材料費	28,432	83,274	0	111,706	0	111,706
労務費	763,105	2,249,827	0	3,012,932	0	3,012,932
経費	308,963	968,279	0	1,277,242	0	1,277,242
減価償却費	895,985	2,118,050	0	3,014,035	0	3,014,035
減価償却費	895,985	2,118,050	0	3,014,035	0	3,014,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	△635,035	△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	△1,481,753	0	△2,116,788	0	△2,116,788

サポートセンターあさひで 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あさひで就労移行	あさひで就労継続B型	あさひで日中一時			
サービス活動費用計 (2)	11,652,073	21,667,199	1,421,100	34,740,372	0	34,740,372
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,169,525	8,004,378	0	5,834,853	0	5,834,853
借入金利息補助金収益	71,232	166,208	0	237,440	0	237,440
借入金利息補助金収益	71,232	166,208	0	237,440	0	237,440
受取利息配当金収益	300	700	0	1,000	0	1,000
受取利息配当金収益	300	700	0	1,000	0	1,000
その他のサービス活動外収益	9,960	23,240	0	33,200	0	33,200
雑収益	9,960	23,240	0	33,200	0	33,200
雑収益	9,960	23,240	0	33,200	0	33,200
サービス活動外収益計 (4)	81,492	190,148	0	271,640	0	271,640
支払利息	160,272	373,968	0	534,240	0	534,240
支払利息	160,272	373,968	0	534,240	0	534,240
サービス活動外費用計 (5)	160,272	373,968	0	534,240	0	534,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△78,780	△183,820	0	△262,600	0	△262,600
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,248,305	7,820,558	0	5,572,253	0	5,572,253

サニーヒル 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		あわくらホーム	三園平ホーム					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,492,856	6,525,559	18,018,415	0	18,018,415	
		自立支援給付費収益	6,973,658	3,545,743	10,519,401	0	10,519,401	
		訓練等給付費収益	6,973,658	3,545,743	10,519,401	0	10,519,401	
		補足給付費収益	720,000	480,000	1,200,000	0	1,200,000	
		特定障害者特別給付費収益	720,000	480,000	1,200,000	0	1,200,000	
		特定費用収益	3,795,078	2,499,816	6,294,894	0	6,294,894	
		その他の事業収益	4,120	0	4,120	0	4,120	
		補助金事業収益(一般)	4,120	0	4,120	0	4,120	
		サービス活動収益計(1)	11,492,856	6,525,559	18,018,415	0	18,018,415	
	費用	人件費	7,396,537	4,126,206	11,522,743	0	11,522,743	
	職員給料	2,920,651	1,397,319	4,317,970	0	4,317,970		
	職員俸給	2,512,224	1,294,176	3,806,400	0	3,806,400		
	職員諸手当	408,427	103,143	511,570	0	511,570		
	職員賞与	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000		
	賞与引当金繰入	240,000	160,000	400,000	0	400,000		
	非常勤職員給与	2,326,510	2,217,528	4,544,038	0	4,544,038		
	退職給付費用	58,300	0	58,300	0	58,300		
	法定福利費	640,076	351,359	991,435	0	991,435		
	事業費	2,155,660	1,714,538	3,870,198	0	3,870,198		
	給食費	1,253,259	872,722	2,125,981	0	2,125,981		
	保健衛生費	3,024	4,073	7,097	0	7,097		
	教養娯楽費	980	980	1,960	0	1,960		
	水道光熱費	564,555	452,228	1,016,783	0	1,016,783		
	燃料費	0	134,628	134,628	0	134,628		
	消耗器具備品費	90,602	87,126	177,728	0	177,728		
	保険料	7,242	3,621	10,863	0	10,863		
	車両費	229,998	147,160	377,158	0	377,158		
	雑費	6,000	12,000	18,000	0	18,000		

サニーヒル 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あわくらホーム	三園平ホーム			
事務費	588,963	465,751	1,054,714	0	1,054,714
福利厚生費	68,080	45,114	113,194	0	113,194
職員被服費	1,069	551	1,620	0	1,620
研修研究費	1,400	1,144	2,544	0	2,544
事務消耗品費	28,568	10,369	38,937	0	38,937
印刷製本費	9,370	4,832	14,202	0	14,202
修繕費	596	10,288	10,884	0	10,884
通信運搬費	51,249	48,840	100,089	0	100,089
広報費	6,400	3,297	9,697	0	9,697
業務委託費	54,478	52,414	106,892	0	106,892
手数料	14,589	11,061	25,650	0	25,650
保険料	66,668	59,932	126,600	0	126,600
賃借料	173,470	89,755	263,225	0	263,225
租税公課	66,135	95,513	161,648	0	161,648
保守料	43,777	29,137	72,914	0	72,914
諸会費	2,728	2,727	5,455	0	5,455
雑費	386	777	1,163	0	1,163
減価償却費	685,500	901,787	1,587,287	0	1,587,287
減価償却費	685,500	901,787	1,587,287	0	1,587,287
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)	10,723,850	7,115,914	17,839,764	0	17,839,764
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	769,006	△590,355	178,651	0	178,651
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	769,006	△590,355	178,651	0	178,651

法人本部 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設設備整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	22,000,000	0	0	22,000,000	

(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
事業運営積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設設備整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	22,000,000	0	0	22,000,000	

富士厚生園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	53,461,000	0	3,450,000	50,011,000	
計	113,461,000	0	3,450,000	110,011,000	

(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
事業運営積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
借入返済積立資産	53,461,000	0	3,450,000	50,011,000	
退職給付引当資産	5,419,525	524,400	425,308	5,518,617	退職給付引当金に対応
計	118,880,525	524,400	3,875,308	115,529,617	

富士清心園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	140,000,000	0	0	140,000,000	
借入返済積立金	7,500,000	0	1,875,000	5,625,000	
計	288,500,000	0	1,875,000	286,625,000	

(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
事業運営積立資産	141,000,000	0	0	141,000,000	
施設設備整備積立資産	140,000,000	0	0	140,000,000	
借入返済積立資産	7,500,000	0	1,875,000	5,625,000	
退職給付引当資産	4,263,784	770,308	695,493	4,338,599	退職給付引当金に対応
計	292,763,784	770,308	2,570,493	290,963,599	

富士明成園 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	90,000,000	0	0	90,000,000	
借入返済積立金	34,502,188	0	2,144,553	32,357,635	
計	216,802,188	0	2,144,553	214,657,635	

(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
事業運営積立資産	92,300,000	0	0	92,300,000	
施設設備整備積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000	
借入返済積立資産	34,502,188	0	2,144,553	32,357,635	
退職給付引当資産	4,688,235	881,345	55,200	5,514,380	退職給付引当金に対応
計	221,490,423	881,345	2,199,753	220,172,015	

サポ-トセンターあさひで 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人富士旭出学園

サポ-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	
計	15,500,000	0	0	15,500,000	

(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
事業運営積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000	
退職給付引当資産	664,440	345,200	262,400	747,240	退職給付引当金に対応
計	16,164,440	345,200	262,400	16,247,240	

サニーヒル 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	

(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
退職給付引当資産	508,584	13,800	0	522,384	退職給付引当金に対応
計	508,584	13,800	0	522,384	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園

ホトセンターあさひで

(単位:円)

勘定科目		ホトセンターあさひで		
			就労移行	就労継続B
収益	就労支援事業収益	4,401,880	1,100,500	3,301,380
	就労支援事業活動収益計	4,401,880	1,100,500	3,301,380
費用	就労支援事業販売原価	4,401,880	1,100,500	3,301,380
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業費	4,401,880	1,100,500	3,301,380
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	4,401,880	1,100,500	3,301,380
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	4,401,880	1,100,500	3,301,380
	就労支援事業活動費用計	4,401,880	1,100,500	3,301,380
就労支援事業活動増減差額		0	0	0

就労支援事業明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 富士旭出学園
ホートセンターあさひで

(単位:円)

勘定科目	ホートセンターあさひで		
		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	111,706	28,432	83,274
計	111,706	28,432	83,274
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	111,706	28,432	83,274
II. 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	3,012,932	763,105	2,249,827
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	0
当期労務費	3,012,932	763,105	2,249,827
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	2,500	750	1,750
4. 消耗品費	38,691	9,126	29,565
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	696,359	168,691	527,668
7. 燃料費	207,146	54,068	153,078
8. 修繕費	123,558	26,664	96,894
9. 通信運搬費	996	0	996
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	60,000	17,100	42,900
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	16,400	4,674	11,726
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. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	131,592	27,890	103,702
当期経費	1,277,242	308,963	968,279
当期就労支援総事業費	4,401,880	1,100,500	3,301,380
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	4,401,880	1,100,500	3,301,380
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	4,401,880	1,100,500	3,301,380