

富士旭出学園 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	4,401,880	0	0	4,401,880	△394,890	4,006,990	
	障害福祉サービス等事業収入	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	22,000	262,950	237,440	0	0	522,390	0	522,390	
	経常経費寄附金収入	524,284	100,000	0	560,000	0	0	0	1,184,284	0	1,184,284	
	受取利息配当金収入	1,393	5,999	28,106	23,230	1,000	0	9	59,737	0	59,737	
	その他の収入	1,823,000	434,693	505,662	438,876	33,200	0	0	3,235,431	0	3,235,431	
	事業活動収入計 (1)	2,348,677	268,876,515	217,621,169	264,311,476	40,846,865	18,018,415	2,546,737	814,569,854	△394,890	814,174,964	
	事業活動による支出	人件費支出	4,565,000	186,350,128	133,536,067	180,541,597	27,155,934	11,658,943	2,360,000	546,167,669	0	546,167,669
		事業費支出	0	29,304,131	27,295,468	33,102,145	803,662	3,870,198	0	94,375,604	△196,390	94,179,214
		事務費支出	1,885,448	10,284,792	24,092,434	13,659,143	1,556,766	957,158	128,831	52,564,572	△198,500	52,366,072
就労支援事業支出		0	0	0	0	4,401,880	0	0	4,401,880	0	4,401,880	
支払利息支出		0	658,048	156,000	667,503	534,240	0	0	2,015,791	0	2,015,791	
その他の支出		0	192,390	153,810	125,640	0	0	0	471,840	0	471,840	
事業活動支出計 (2)		6,450,448	226,789,489	185,233,779	228,096,028	34,452,482	16,486,299	2,488,831	699,997,356	△394,890	699,602,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,101,771	42,087,026	32,387,390	36,215,448	6,394,383	1,532,116	57,906	114,572,498	0	114,572,498		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	11,528,000	0	11,528,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,558,000	1,375,000	1,740,000	1,855,000	0	0	11,528,000	0	11,528,000	
	施設整備等に よる支出	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	3,841,703	3,101,173	9,964,299	1,479,018	261,220	0	18,647,413	0	18,647,413
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	756,000	0	0	0	756,000	0	756,000
施設整備等支出計 (5)	0	16,957,703	6,351,173	14,200,299	5,189,018	261,220	0	42,959,413	0	42,959,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,399,703	△4,976,173	△12,460,299	△3,334,018	△261,220	0	△31,431,413	0	△31,431,413		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	3,450,000	2,182,948	2,184,553	0	0	0	7,817,501	0	7,817,501	
	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	3,450,000	2,182,948	2,184,553	0	0	0	12,817,501	△5,000,000	7,817,501	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	496,800	345,000	496,800	82,800	13,800	0	1,435,200	0	1,435,200	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,496,800	1,345,000	2,496,800	82,800	13,800	0	6,435,200	△5,000,000	1,435,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	953,200	837,948	△312,247	△82,800	△13,800	0	6,382,301	0	6,382,301		
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)	898,229	32,640,523	28,249,165	23,442,902	2,977,565	1,257,096	57,906	89,523,386	0	89,523,386		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,774,766	202,190,478	176,682,354	241,209,195	68,982,586	50,351,535	222,009	779,412,923	0	779,412,923		