

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
サービス活動増減の部	収益					4,324,448			4,324,448	398,080	3,926,368
	障害福祉サービス等事業収益		269,032,111	230,137,975	276,983,990	31,396,289	19,286,824	3,370,545	830,207,734		830,207,734
	経常経費寄附金収益	11,351,710	113,300		60,000				11,525,010		11,525,010
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計(1)	11,351,710	269,145,411	230,137,975	277,043,990	35,720,737	19,286,824	3,370,545	846,057,192	398,080	845,659,112
	費用										
	人件費	4,498,000	192,666,689	138,012,217	194,572,397	26,911,103	10,096,037	3,330,000	570,086,443		570,086,443
	事業費		30,353,126	27,408,259	34,113,182	770,141	4,193,058		96,837,766	251,380	96,586,386
	事務費	402,893	10,466,979	24,872,016	12,553,087	1,478,549	1,237,249	22,668	51,033,441	146,700	50,886,741
	就労支援事業費用					4,324,448			4,324,448		4,324,448
授産事業費用								0		0	
利用者負担軽減額								0		0	
減価償却費		50,378,505	17,633,119	24,536,175	3,093,208	1,274,406		96,915,413		96,915,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,016,820	-6,704,275	-12,487,073	-2,129,034	-195,178		-42,532,380		-42,532,380	
徴収不能額								0		0	
徴収不能引当金繰入								0		0	
その他の費用								0		0	
サービス活動費用計(2)	4,900,893	262,848,479	201,221,336	253,287,768	34,448,415	16,605,572	3,352,668	776,665,131	398,080	776,267,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,450,817	6,296,932	28,916,639	23,756,222	1,272,322	2,681,252	17,877	69,392,061	0	69,392,061	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益		16,500	240,330	207,760				464,590		464,590
	受取利息配当金収益	1,459	3,709	18,535	19,276	1,002		14	43,995		43,995
	積立資産評価益								0		0
	その他のサービス活動外収益	87,350	448,171	765,846	448,813	271,600	141,496		2,163,276		2,163,276
	サービス活動外収益計(4)	88,809	451,880	800,881	708,419	480,362	141,496	14	2,671,861	0	2,671,861
	費用										
	支払利息		1,001,592	117,000	610,083	467,460			2,196,135		2,196,135
	その他のサービス活動外費用		227,820	188,820	210,100	31,400			658,140		658,140
	サービス活動外費用計(5)	0	1,229,412	305,820	820,183	498,860	0	0	2,854,275	0	2,854,275
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,809	-777,532	495,061	-111,764	-18,498	141,496	14	-182,414	0	-182,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,539,626	5,519,400	29,411,700	23,644,458	1,253,824	2,822,748	17,891	69,209,647	0	69,209,647	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		7,658,000	2,255,000	3,225,000	2,075,000			15,213,000		15,213,000
	施設整備等寄附金収益								0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却益			45,320					45,320		45,320
	事業区分間繰入金収益								0		0
	拠点区分間繰入金収益	51,000,000							51,000,000	51,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益								0		0
	拠点区分間固定資産移管収益								0		0
その他の特別収益		27,600		67,000	31,400			126,000		126,000	
特別収益計(8)	51,000,000	7,685,600	2,300,320	3,292,000	2,106,400	0	0	66,384,320	51,000,000	15,384,320	
費用											
基本金組入額								0		0	
資産評価損								0		0	
固定資産売却損・処分損		1	28,892	1	2			28,898		28,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,658,000	2,255,000	3,225,000	2,075,000			15,213,000		15,213,000	
災害損失								0		0	
事業区分間繰入金費用								0		0	
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	11,000,000	20,000,000				51,000,000	51,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用								0		0	
拠点区分間固定資産移管費用								0		0	
その他の特別損失								0		0	
特別費用計(9)	0	27,658,001	13,283,892	23,225,001	2,075,002	2	0	66,241,898	51,000,000	15,241,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,000,000	-19,972,401	-10,983,572	-19,933,001	31,398	-2	0	142,422	0	142,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,539,626	-14,453,001	18,428,128	3,711,457	1,285,222	2,822,746	17,891	69,352,069	0	69,352,069	
前期繰越活動増減差額(12)	39,774,766	466,564,331	305,516,553	346,306,748	105,208,242	71,588,916	222,009	1,335,181,565		1,335,181,565	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,314,392	452,111,330	323,944,681	350,018,205	106,493,464	74,411,662	239,900	1,404,533,634	0	1,404,533,634	
基本金取崩額(14)								0		0	
その他の積立金取崩額(15)		3,450,000	1,875,000	2,109,753				7,434,753		7,434,753	
その他の積立金積立額(16)								0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,314,392	455,561,330	325,819,681	352,127,958	106,493,464	74,411,662	239,900	1,411,968,387	0	1,411,968,387	