

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	192,368,000		13,116,000	179,252,000 (13,116,000)	6,558,000	0.35	1,001,592		R16年	施設整備	土地	山宮字高戸3666番232	27,173,079	
													建物	山宮字高戸3666番 232の5	627,020	
														建物	山宮字高戸3666番 232の7	616,396,489
	独立行政法人福祉医療機構	富士清心園	9,750,000		3,250,000	6,500,000 (3,250,000)	1,375,000	1.20	117,000	16,500	R3年	施設整備	建物	山宮字高戸3666番 232の2	307,982,510	
	独立行政法人福祉医療機構	富士明成園	38,570,000		3,480,000	35,090,000 (3,480,000)	1,740,000	1.65	610,083	240,330	R13年	施設整備	建物	山宮字高戸3666番 232の6	335,968,313	
	独立行政法人福祉医療機構	ボートセンターあさひで	25,970,000		3,710,000	22,260,000 (3,710,000)	1,855,000	1.80	467,460	207,760	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	37,706,900
	計		266,658,000	0	23,556,000	243,102,000 (23,556,000)	11,528,000		2,196,135	464,590					1,390,854,311	
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		266,658,000	0	23,556,000	243,102,000 (23,556,000)	11,528,000		2,196,135	464,590					1,390,854,311	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	＊ボー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		27	11,256,000	0	11,096,000	100,000	0	60,000	0	0	0
その他		8	249,010	0	235,710	13,300	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
区分小計		36	11,525,010	0	11,351,710	113,300	0	60,000	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		36	11,525,010	0	11,351,710	113,300	0	60,000	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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 富士旭学園

(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	サニーヒル
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
静岡県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業感染対策費用助成		3,415,000	0	3,415,000	0	0	983,000	933,000	1,055,000	52,000	392,000	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	0	0	0	200,000	0	0	0
福利厚生センター 生活習慣病予防検診助成金		321,200	0	321,200	0	0	117,200	79,200	105,000	15,800	4,000	0
静岡県 結核健康診断費補助金		37,400	0	37,400	0	0	14,960	13,713	8,727	0	0	0
区分小計		5,031,600	0	5,031,600	0	0	1,938,160	1,260,913	1,368,727	67,800	396,000	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	464,590	0	464,590	0	0	0	16,500	240,330	207,760	0	0
区分小計		464,590	0	464,590	0	0	0	16,500	240,330	207,760	0	0
静岡県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	施設	2,860,000	0	2,860,000	2,860,000	0	1,100,000	880,000	660,000	220,000	0	0
静岡労働局 人材確保等支援助成金		825,000	0	825,000	825,000	0	0	0	825,000	0	0	0
区分小計		3,685,000	0	3,685,000	3,685,000	0	1,100,000	880,000	1,485,000	220,000	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		20,709,190	0	20,709,190	15,213,000	0	9,596,160	3,532,413	4,834,057	2,350,560	396,000	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」、設備資金借入金元金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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	本部会計 運営資金繰入
富士厚生園	法人本部	自立支援給付費	18,000,000	本部会計 建設資金繰入(法人本部)
富士清心園	法人本部	自立支援給付費	1,000,000	本部会計 運営資金繰入
富士清心園	法人本部	自立支援給付費	10,000,000	本部会計 建設資金繰入(法人本部)
富士明成園	法人本部	自立支援給付費	2,000,000	本部会計 運営資金繰入
富士明成園	法人本部	自立支援給付費	18,000,000	本部会計 建設資金繰入(法人本部)

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	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	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
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					744,916,426	0	320,439,087	157,975,232	218,839,002	45,021,756	2,641,349	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		
	静岡県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		2,860,000		2,860,000		1,100,000	880,000	660,000	220,000		
	静岡労働局 人材確保等支援助成金 (介護福祉機器助成コース)			825,000	825,000				825,000			
	当期積立額合計	0	2,860,000	12,353,000	15,213,000	0	7,658,000	2,255,000	3,225,000	2,075,000	0	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				42,532,380		21,016,820	6,704,275	12,487,073	2,129,034	195,178	
	当期取崩額合計				42,532,380	0	21,016,820	6,704,275	12,487,073	2,129,034	195,178	0
当期末残高					717,597,046	0	307,080,267	153,525,957	209,576,929	44,967,722	2,446,171	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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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)	659,478,765	414,611,240	0	0	42,455,256	20,862,732	0	0	617,023,509	393,748,508	280,703,879	134,465,542	897,727,388	528,214,050	
基本財産合計	774,681,475	414,611,240	0	0	42,455,256	20,862,732	0	0	732,226,219	393,748,508	280,703,879	134,465,542	1,012,930,098	528,214,050	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379,624	206,000	379,625	206,000	
構築物	30,668,089	2,011,847	0	0	2,274,273	92,858	0	0	28,393,816	1,918,989	31,112,095	6,200,086	59,505,911	8,119,075	
機械及び装置	9,358,231	0	0	0	2,700,329	0	0	0	6,657,902	0	16,665,348	0	23,323,250	0	
車輛運搬具	2,521,446	0	0	0	645,746	0	1	0	1,875,699	0	8,487,443	0	10,363,142	0	
器具及び備品	6,504,145	0	3,143,800	1,100,000	2,069,151	61,230	0	0	7,578,794	1,038,770	11,179,717	61,230	18,758,511	1,100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	49,051,912	2,011,847	3,143,800	1,100,000	7,689,499	154,088	1	0	44,506,212	2,957,759	67,824,227	6,467,316	112,330,439	9,425,075	
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	894,481	0	962,500	0	233,750	0	0	0	1,623,231	0	427,818	0	2,051,049	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,568,641	0	962,500	0	233,750	0	0	0	2,297,391	0	927,818	0	3,225,209	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	50,620,553	2,011,847	4,106,300	1,100,000	7,923,249	154,088	1	0	46,803,603	2,957,759	68,752,045	6,467,316	115,555,648	9,425,075	
基本財産及びその他の固定資産計	825,302,028	416,623,087	4,106,300	1,100,000	50,378,505	21,016,820	1	0	779,029,822	396,706,267	349,455,924	140,932,858	1,128,485,746	537,639,125	
将来入金予定の償還補助金の額		-96,184,000		6,558,000											
差引	825,302,028	320,439,087	4,106,300	7,658,000	50,378,505	21,016,820	1	0	779,029,822	307,080,267					

(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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	
建物(基本財産)	320,188,645	157,318,553	0	0	12,206,135	6,148,780	0	0	307,982,510	151,169,773	349,094,977	191,473,002	657,077,487	342,642,775	
基本財産合計	320,188,645	157,318,553	0	0	12,206,135	6,148,780	0	0	307,982,510	151,169,773	349,094,977	191,473,002	657,077,487	342,642,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	23,635,232	2,971,916	0	0	2,116,438	434,361	0	0	21,518,794	2,537,555	61,516,241	24,688,445	83,035,035	27,226,000	
構築物	11,431,313	1,809,763	0	0	595,822	72,150	0	0	10,835,491	1,737,613	16,995,928	6,072,387	27,831,419	7,810,000	
機械及び装置	153,187	0	0	0	28,314	0	0	0	124,873	0	15,736,167	1,150,000	15,861,040	1,150,000	
車輛運搬具	2,457,888	0	3,102,715	0	1,061,140	0	2	0	4,499,461	0	10,744,837	2,202,000	15,244,298	2,202,000	
器具及び備品	4,784,835	0	2,467,623	880,000	1,448,233	48,984	28,890	0	5,775,335	831,016	16,916,434	1,285,664	22,691,769	2,116,680	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,462,455	4,781,679	5,570,338	880,000	5,249,947	555,495	28,892	0	42,753,954	5,106,184	121,909,607	35,398,496	164,663,561	40,504,680	
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	
ソフトウェア	684,811	0	632,500	0	177,037	0	0	0	1,140,274	0	324,710	0	1,464,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	684,811	0	632,500	0	177,037	0	0	0	1,140,274	0	324,710	0	1,464,984	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	43,147,266	4,781,679	6,202,838	880,000	5,426,984	555,495	28,892	0	43,894,228	5,106,184	122,234,317	35,398,496	166,128,545	40,504,680	
基本財産及びその他の固定資産計	363,335,911	162,100,232	6,202,838	880,000	17,633,119	6,704,275	28,892	0	351,876,738	156,275,957	471,329,294	226,871,498	823,206,032	383,147,455	
将来入金予定の償還補助金の額		-4,125,000		1,375,000						-2,750,000					
差引	363,335,911	157,975,232	6,202,838	2,255,000	17,633,119	6,704,275	28,892	0	351,876,738	153,525,957					

(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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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)	348,507,647	235,664,178	4,840,000	0	17,379,334	12,021,987	0	0	335,968,313	223,642,191	376,674,294	252,024,763	712,642,607	475,666,954	
基本財産合計	352,429,774	235,664,178	4,840,000	0	17,379,334	12,021,987	0	0	339,896,440	223,642,191	376,674,294	252,024,763	716,564,734	475,666,954	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	33,254,338	2,062,875	0	0	2,295,349	301,500	0	0	30,958,989	1,761,375	17,924,061	2,738,625	48,883,050	4,500,000	
構築物	22,283,189	396,949	0	0	2,177,785	80,923	0	0	20,105,404	316,026	20,542,756	800,084	40,648,160	1,116,110	
機械及び装置	2,698,987	0	0	0	373,699	0	0	0	2,325,288	0	9,514,652	1,449,000	11,839,940	1,449,000	
車輛運搬具	302,023	0	0	0	302,015	0	1	0	7	0	15,116,884	1,045,000	15,116,891	1,045,000	
器具及び備品	6,146,208	0	4,396,700	1,485,000	1,798,411	82,663	0	0	8,744,497	1,402,337	15,007,927	82,663	23,752,424	1,485,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,684,745	2,459,824	4,396,700	1,485,000	6,947,259	465,086	1	0	62,134,185	3,479,738	78,106,280	6,115,372	140,240,465	9,595,110	
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	792,036	0	1,017,500	0	209,582	0	0	0	1,599,954	0	380,670	0	1,980,624	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	792,036	0	1,017,500	0	209,582	0	0	0	1,599,954	0	380,670	0	1,980,624	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	65,476,781	2,459,824	5,414,200	1,485,000	7,156,841	465,086	1	0	63,734,139	3,479,738	78,486,950	6,115,372	142,221,089	9,595,110	
基本財産及びその他の固定資産計	417,906,555	238,124,002	10,254,200	1,485,000	24,536,175	12,487,073	1	0	403,624,579	227,121,929	455,161,244	258,140,135	858,785,823	485,262,064	
将来入金予定の償還補助金の額		-19,285,000		1,740,000							-17,545,000				
差引	417,906,555	218,839,002	10,254,200	3,225,000	24,536,175	12,487,073	1	0	403,624,579	209,576,929					

(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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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)	40,271,050	36,826,756	0	0	2,564,150	2,116,788	0	0	37,706,900	34,709,968	35,898,100	29,635,032	73,605,000	64,345,000	
基本財産合計	105,271,050	58,006,756	0	0	2,564,150	2,116,788	0	0	102,706,900	55,889,968	35,898,100	29,635,032	138,605,000	85,525,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,122,400	0	0	0	152,769	0	0	0	1,969,631	0	671,008	0	2,640,639	0	
構築物	391,103	0	0	0	47,837	0	0	0	343,266	0	518,734	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	2	0	7	0	5,496,513	1,560,000	5,496,520	1,560,000	
器具及び備品	779,822	0	544,500	220,000	259,648	12,246	0	0	1,064,674	207,754	1,347,148	12,246	2,411,822	220,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,293,334	0	544,500	220,000	460,254	12,246	2	0	3,377,578	207,754	8,033,403	1,572,246	11,410,981	1,780,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	15,809	0	0	0	8,207	0	0	0	7,602	0	114,898	0	122,500	0	
ソフトウェア	239,055	0	137,500	0	60,597	0	0	0	315,958	0	113,077	0	429,035	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	254,864	0	137,500	0	68,804	0	0	0	323,560	0	227,975	0	551,535	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	3,548,198	0	682,000	220,000	529,058	12,246	2	0	3,701,138	207,754	8,261,378	1,572,246	11,962,516	1,780,000	
基本財産及びその他の固定資産計	108,819,248	58,006,756	682,000	220,000	3,093,208	2,129,034	2	0	106,408,038	56,097,722	44,159,478	31,207,278	150,567,516	87,305,000	
将来入金予定の償還補助金の額		-12,985,000		1,855,000						-11,130,000					
差引	108,819,248	45,021,756	682,000	2,075,000	3,093,208	2,129,034	2	0	106,408,038	44,967,722					

(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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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)	6,979,659	2,641,349	0	0	1,155,517	195,178	0	0	5,824,142	2,446,171	26,404,103	1,796,829	32,228,245	4,243,000	
基本財産合計	23,436,871	2,641,349	0	0	1,155,517	195,178	0	0	22,281,354	2,446,171	26,404,103	1,796,829	48,685,457	4,243,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	136,553	0	0	0	32,130	0	0	0	104,423	0	152,617	0	257,040	0	
構築物	247,590	0	0	0	28,296	0	0	0	219,294	0	63,666	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	2	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	107,085	0	111,760	0	32,442	0	0	0	186,403	0	1,671,039	0	1,857,442	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	491,230	0	111,760	0	92,868	0	2	0	510,120	0	1,887,322	0	2,397,442	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	106,739	0	0	0	26,021	0	0	0	80,718	0	49,390	0	130,108	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	106,739	0	0	0	26,021	0	0	0	80,718	0	49,390	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	597,969	0	111,760	0	118,889	0	2	0	590,838	0	1,936,712	0	2,527,550	0	
基本財産及びその他の固定資産計	24,034,840	2,641,349	111,760	0	1,274,406	195,178	2	0	22,872,192	2,446,171	28,340,815	1,796,829	51,213,007	4,243,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	24,034,840	2,641,349	111,760	0	1,274,406	195,178	2	0	22,872,192	2,446,171					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	14,800,000	14,868,100 ()	14,800,000	()	14,868,100	R2. 12~R3. 3分
退職給付引当金	5,518,617	1,353,468 (856,668)	27,600	1,240,180 (1,240,180)	5,604,305	静岡県社会福祉事業共済会
計	20,318,617	16,221,568 (856,668)	14,827,600	1,240,180 (1,240,180)	20,472,405	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,900,000	9,912,067 ()	10,900,000	()	9,912,067	R2. 12~R3. 3分
退職給付引当金	4,338,599	764,620 (419,620)	110,400	531,600 (531,600)	4,461,219	静岡県社会福祉事業共済会
計	15,238,599	10,676,687 (419,620)	11,010,400	531,600 (531,600)	14,373,286	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	15,400,000	14,639,360 ()	15,400,000	()	14,639,360	R2. 12~R3. 3分
退職給付引当金	5,514,380	1,881,980 (1,329,980)	711,000	1,189,732 (1,189,732)	5,495,628	静岡県社会福祉事業共済会
計	20,914,380	16,521,340 (1,329,980)	16,111,000	1,189,732 (1,189,732)	20,134,988	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,740,000	1,448,686 ()	1,740,000	()	1,448,686	R2.12~R3.3分
退職給付引当金	747,240	69,000 ()	227,800	()	588,440	静岡県社会福祉事業共済会
計	2,487,240	1,517,686 (0)	1,967,800	0 (0)	2,037,126	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	400,000	449,855 ()	400,000	()	449,855	R2. 12~R3. 3分
退職給付引当金	522,384	145,000 (131,200)	522,384	()	145,000	静岡県社会福祉事業共済会
計	922,384	594,855 (131,200)	922,384	0 (0)	594,855	

(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) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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	113,037,461	153,174,775	1,937,155	882,720	269,032,111		269,032,111	
	自立支援給付費収益	85,089,666	152,165,215	1,663,535		238,918,416		238,918,416	
	介護給付費収益	85,089,666	152,165,215	1,663,535		238,918,416		238,918,416	
	補足給付費収益	3,564,729				3,564,729		3,564,729	
	特定障害者特別給付費収益	3,564,729				3,564,729		3,564,729	
	特定費用収益	22,875,906	705,560	146,620		23,728,086		23,728,086	
	その他の事業収益	1,507,160	304,000	127,000	882,720	2,820,880		2,820,880	
	補助金事業収益(公費)	1,389,960	304,000	127,000		1,820,960		1,820,960	
	補助金事業収益(一般)	117,200				117,200		117,200	
	受託事業収益(公費)				878,400	878,400		878,400	
	受託事業収益(一般)				4,320	4,320		4,320	
	経常経費寄附金収益	113,300				113,300		113,300	
	経常経費寄附金収益	113,300				113,300		113,300	
	サービス活動収益計(1)	113,150,761	153,174,775	1,937,155	882,720	269,145,411		269,145,411	
費用	人件費	88,959,526	101,700,793	1,244,591	761,779	192,666,689		192,666,689	
	職員給料	45,452,656	62,198,370	761,169	326,215	108,738,410		108,738,410	
	職員俸給	38,848,746	53,161,441	650,577	278,819	92,939,583		92,939,583	
	職員諸手当	6,603,910	9,036,929	110,592	47,396	15,798,827		15,798,827	
	職員賞与	13,896,485	19,328,768	236,541	329,758	33,791,552		33,791,552	
	賞与引当金繰入	14,868,100				14,868,100		14,868,100	
	非常勤職員給与	4,027,071	5,510,729	67,439	28,903	9,634,142		9,634,142	
	退職給付費用	1,212,116	1,658,686	20,299	8,699	2,899,800		2,899,800	
	法定福利費	9,503,098	13,004,240	159,143	68,204	22,734,685		22,734,685	
	事業費	12,526,681	17,399,970	336,719	89,756	30,353,126		30,353,126	
	給食費	5,372,704	7,352,121	89,974	38,560	12,853,359		12,853,359	
	介護用品費	466,453	638,305	7,811	3,348	1,115,917		1,115,917	
	保健衛生費	590,283	987,545	95,373	4,236	1,677,437		1,677,437	
	被服費	63,351	86,691	1,061	455	151,558		151,558	
	教養娯楽費	95,382	130,522	1,597	685	228,186		228,186	
	水道光熱費	3,858,822	5,280,493	64,621	27,695	9,231,631		9,231,631	
	燃料費	15,038	20,597			35,635		35,635	
	消耗器具備品費	1,188,022	1,704,094	61,695	8,526	2,962,337		2,962,337	
	保険料	58,518	80,078	980	420	139,996		139,996	
	賃借料	151,183	206,883	2,532	1,085	361,683		361,683	
	教育指導費	72,429	99,114	1,213	520	173,276		173,276	
	車輛費	588,886	805,844	9,862	4,226	1,408,818		1,408,818	
	雑費	5,610	7,683			13,293		13,293	
	事務費	4,355,797	6,007,228	72,769	31,185	10,466,979		10,466,979	
	福利厚生費	611,052	836,177	10,233	4,386	1,461,848		1,461,848	
	職員被服費	61,387	84,003	1,028	440	146,858		146,858	
	旅費交通費	100				100		100	
	研修研究費	18,097	24,765	303	130	43,295		43,295	
	事務消耗品費	394,635	586,815	6,609	2,832	990,891		990,891	
	印刷製本費	136,212	186,395	2,281	977	325,865		325,865	

富士厚生園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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						
修繕費	462,117	632,370	7,739	3,317	1,105,543		1,105,543			
通信運搬費	206,405	282,449	3,457	1,481	493,792		493,792			
広報費	172,037	235,418	2,881	1,235	411,571		411,571			
業務委託費	492,337	673,725	8,245	3,534	1,177,841		1,177,841			
手数料	146,045	199,850	2,446	1,048	349,389		349,389			
保険料	495,479	678,024	8,298	3,556	1,185,357		1,185,357			
賃借料	145,152	198,629	2,431	1,042	347,254		347,254			
租税公課	66,899	91,546	1,120	480	160,045		160,045			
保守料	783,473	1,072,121	13,121	5,623	1,874,338		1,874,338			
渉外費	10,480	14,354			24,834		24,834			
諸会費	89,781	122,859	1,504	644	214,788		214,788			
雑費	64,109	87,728	1,073	460	153,370		153,370			
減価償却費	50,378,505				50,378,505		50,378,505			
減価償却費	50,378,505				50,378,505		50,378,505			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,016,820				△21,016,820		△21,016,820			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,016,820				△21,016,820		△21,016,820			
サービス活動費用計 (2)	135,203,689	125,107,991	1,654,079	882,720	262,848,479		262,848,479			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,052,928	28,066,784	283,076		6,296,932		6,296,932			
サ ー ビ ス 活 動 外 部										
受取利息配当金収益	3,709				3,709		3,709			
受取利息配当金収益	3,709				3,709		3,709			
その他のサービス活動外収益	448,171				448,171		448,171			
受入研修費収益	22,400				22,400		22,400			
利用者等外給食費収益	274,790				274,790		274,790			
雑収益	150,981				150,981		150,981			
雑収益	150,981				150,981		150,981			
サービス活動外収益計 (4)	451,880				451,880		451,880			
支払利息	1,001,592				1,001,592		1,001,592			
支払利息	1,001,592				1,001,592		1,001,592			
その他のサービス活動外費用	227,820				227,820		227,820			
利用者等外給食費	199,980				199,980		199,980			
雑損失	27,840				27,840		27,840			
サービス活動外費用計 (5)	1,229,412				1,229,412		1,229,412			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△777,532				△777,532		△777,532			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22,830,460	28,066,784	283,076		5,519,400		5,519,400			

富士清心園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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	111,250,101	115,813,065	1,789,249	1,285,560	230,137,975		230,137,975		
	自立支援給付費収益	82,787,475	115,250,745	1,559,643		199,597,863		199,597,863		
	介護給付費収益	82,787,475	115,250,745	1,559,643		199,597,863		199,597,863		
	補足給付費収益	4,696,537				4,696,537		4,696,537		
	特定障害者特別給付費収益	4,696,537				4,696,537		4,696,537		
	特定費用収益	22,731,176	393,320	172,606		23,297,102		23,297,102		
	その他の事業収益	1,034,913	169,000	57,000	1,285,560	2,546,473		2,546,473		
	補助金事業収益(公費)	955,713	169,000	57,000		1,181,713		1,181,713		
	補助金事業収益(一般)	79,200				79,200		79,200		
	受託事業収益(公費)				1,197,000	1,197,000		1,197,000		
受託事業収益(一般)				88,560	88,560		88,560			
サービス活動収益計(1)	111,250,101	115,813,065	1,789,249	1,285,560	230,137,975		230,137,975			
費用	人件費	71,323,514	64,690,575	1,024,801	973,327	138,012,217		138,012,217		
	職員給料	38,798,554	40,734,448	645,298	483,974	80,662,274		80,662,274		
	職員俸給	33,615,569	35,292,853	559,095	419,321	69,886,838		69,886,838		
	職員諸手当	5,182,985	5,441,595	86,203	64,653	10,775,436		10,775,436		
	職員賞与	11,771,854	12,574,164	199,195	354,121	24,899,334		24,899,334		
	賞与引当金繰入	9,912,067				9,912,067		9,912,067		
	非常勤職員給与	1,752,835	1,840,295	29,153	21,865	3,644,148		3,644,148		
	退職給付費用	1,006,300	1,056,510	16,737	12,553	2,092,100		2,092,100		
	法定福利費	8,081,904	8,485,158	134,418	100,814	16,802,294		16,802,294		
	事業費	12,902,870	14,010,413	331,751	163,225	27,408,259		27,408,259		
	給食費	6,106,952	6,411,664	101,571	76,178	12,696,365		12,696,365		
	介護用品費	220,758	231,773	3,672	2,754	458,957		458,957		
	保健衛生費	565,238	815,161	15,859	7,979	1,404,237		1,404,237		
	被服費	2,136	2,304			4,440		4,440		
	教養娯楽費	90,026	94,518	1,497	1,123	187,164		187,164		
	水道光熱費	3,182,076	3,340,850	52,924	39,693	6,615,543		6,615,543		
	燃料費	1,351,758	1,419,205	22,482	16,862	2,810,307		2,810,307		
	消耗器具備品費	629,263	902,475	121,278	9,284	1,662,300		1,662,300		
	保険料	60,821	63,856	1,012	759	126,448		126,448		
	賃借料	181,476	190,530	3,018	2,264	377,288		377,288		
	教育指導費	46,069	48,367	766	575	95,777		95,777		
	車輛費	461,294	484,311	7,672	5,754	959,031		959,031		
	雑費	5,003	5,399			10,402		10,402		
	事務費	11,908,350	12,615,980	198,678	149,008	24,872,016		24,872,016		
	福利厚生費	466,964	490,264	7,767	5,825	970,820		970,820		
	職員被服費	19,589	20,567	326	244	40,726		40,726		
	旅費交通費	16,979	17,827	282	212	35,300		35,300		
	研修研究費	15,548	16,324	259	194	32,325		32,325		
	事務消耗品費	345,232	475,907	6,361	4,770	832,270		832,270		
	印刷製本費	113,702	119,375	1,891	1,418	236,386		236,386		
修繕費	1,119,732	1,175,602	18,623	13,968	2,327,925		2,327,925			
通信運搬費	234,866	246,585	3,906	2,930	488,287		488,287			

富士清心園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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						
会議費	63	67			130		130			
広報費	157,913	165,792	2,626	1,970	328,301		328,301			
業務委託費	7,961,184	8,358,416	132,411	99,308	16,551,319		16,551,319			
手数料	127,257	133,607	2,117	1,587	264,568		264,568			
保険料	283,563	297,712	4,716	3,537	589,528		589,528			
賃借料	85,269	89,523	1,418	1,064	177,274		177,274			
租税公課	88,690	93,115	1,475	1,106	184,386		184,386			
保守料	698,169	733,004	11,612	8,709	1,451,494		1,451,494			
渉外費	22,286	23,398	371	278	46,333		46,333			
諸会費	93,144	97,791	1,549	1,162	193,646		193,646			
雑費	58,200	61,104	968	726	120,998		120,998			
減価償却費	17,633,119				17,633,119		17,633,119			
減価償却費	17,633,119				17,633,119		17,633,119			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,704,275				△6,704,275		△6,704,275			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,704,275				△6,704,275		△6,704,275			
サービス活動費用計 (2)	107,063,578	91,316,968	1,555,230	1,285,560	201,221,336		201,221,336			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,186,523	24,496,097	234,019		28,916,639		28,916,639			
借入金利息補助金収益	16,500				16,500		16,500			
借入金利息補助金収益	16,500				16,500		16,500			
受取利息配当金収益	18,535				18,535		18,535			
受取利息配当金収益	18,535				18,535		18,535			
その他のサービス活動外収益	728,886	36,960			765,846		765,846			
受入研修費収益	32,600				32,600		32,600			
利用者等外給食費収益	253,420				253,420		253,420			
雑収益	431,266	36,960			468,226		468,226			
雑収益	431,266				431,266		431,266			
作業収益		36,960			36,960		36,960			
雑収益(退職)	11,600				11,600		11,600			
サービス活動外収益計 (4)	763,921	36,960			800,881		800,881			
支払利息	117,000				117,000		117,000			
支払利息	117,000				117,000		117,000			
その他のサービス活動外費用	188,820				188,820		188,820			
利用者等外給食費	188,820				188,820		188,820			
サービス活動外費用計 (5)	305,820				305,820		305,820			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	458,101	36,960			495,061		495,061			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,644,624	24,533,057	234,019		29,411,700		29,411,700			

富士明成園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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	115,627,587	158,506,234	2,269,489	580,680	276,983,990		276,983,990	
	自立支援給付費収益	83,122,145	158,234,234	2,037,357		243,393,736		243,393,736	
	介護給付費収益	83,122,145	158,234,234	2,037,357		243,393,736		243,393,736	
	補足給付費収益	5,186,580				5,186,580		5,186,580	
	特定障害者特別給付費収益	5,186,580				5,186,580		5,186,580	
	特定費用収益	26,280,135		174,132		26,454,267		26,454,267	
	その他の事業収益	1,038,727	272,000	58,000	580,680	1,949,407		1,949,407	
	補助金事業収益(公費)	733,727	272,000	58,000		1,063,727		1,063,727	
	補助金事業収益(一般)	305,000				305,000		305,000	
	受託事業収益(公費)				536,400	536,400		536,400	
	受託事業収益(一般)				44,280	44,280		44,280	
	経常経費寄附金収益	60,000				60,000		60,000	
	経常経費寄附金収益	60,000				60,000		60,000	
サービス活動収益計(1)	115,687,587	158,506,234	2,269,489	580,680	277,043,990		277,043,990		
費用	人件費	89,303,635	103,342,025	1,444,313	482,424	194,572,397		194,572,397	
	職員給料	48,450,668	67,001,514	936,416	245,879	116,634,477		116,634,477	
	職員俸給	41,733,278	57,723,978	806,753	211,833	100,475,842		100,475,842	
	職員諸手当	6,717,390	9,277,536	129,663	34,046	16,158,635		16,158,635	
	職員賞与	13,689,270	19,045,819	266,185	173,078	33,174,352		33,174,352	
	賞与引当金繰入	14,639,360				14,639,360		14,639,360	
	非常勤職員給与	1,350,877	1,865,408	26,071	6,846	3,249,202		3,249,202	
	退職給付費用	1,444,338	1,994,468	27,875	7,319	3,474,000		3,474,000	
	法定福利費	9,729,122	13,434,816	187,766	49,302	23,401,006		23,401,006	
	事業費	13,948,132	19,761,356	331,847	71,847	34,113,182		34,113,182	
	給食費	5,531,614	7,638,534	106,757	28,032	13,304,937		13,304,937	
	介護用品費	661,919	914,036	12,775	3,354	1,592,084		1,592,084	
	保健衛生費	588,899	949,208	15,716	3,281	1,557,104		1,557,104	
	被服費	4,361	6,023			10,384		10,384	
	教養娯楽費	73,931	102,089	1,427	375	177,822		177,822	
	水道光熱費	3,789,233	5,232,502	73,130	19,202	9,114,067		9,114,067	
	燃料費	996,917	1,376,630	19,240	5,052	2,397,839		2,397,839	
	消耗器具備品費	1,760,544	2,795,671	92,378	9,815	4,658,408		4,658,408	
	保険料	60,082	82,966	1,160	304	144,512		144,512	
	賃借料	165,031	227,889	3,186	836	396,942		396,942	
	教育指導費	131,320	181,338	2,534	666	315,858		315,858	
	車輛費	183,615	253,551	3,544	930	441,640		441,640	
	雑費	666	919			1,585		1,585	
	事務費	5,122,813	7,303,141	100,724	26,409	12,553,087		12,553,087	
	福利厚生費	586,488	809,874	11,319	2,972	1,410,653		1,410,653	
	職員被服費	86,039	118,810	1,660	436	206,945		206,945	
	旅費交通費	7,216	9,965	139		17,320		17,320	
	研修研究費	26,135	36,089	504	132	62,860		62,860	
	事務消耗品費	348,125	545,021	7,240	1,901	902,287		902,287	
	印刷製本費	119,170	164,561	2,300	604	286,635		286,635	

富士明成園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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	1,597,805	2,371,383	32,174	8,448	4,009,810		4,009,810			
通信運搬費	223,872	309,141	4,321	1,134	538,468		538,468			
会議費	130				130		130			
広報費	181,913	251,201	3,511	922	437,547		437,547			
業務委託費	554,817	766,140	10,707	2,812	1,334,476		1,334,476			
手数料	178,330	246,253	3,442	903	428,928		428,928			
保険料	290,892	401,690	5,614	1,474	699,670		699,670			
賃借料	118,916	164,210	2,295	603	286,024		286,024			
租税公課	27,915	38,547	539	141	67,142		67,142			
保守料	567,196	783,233	10,947	2,874	1,364,250		1,364,250			
渉外費	36,309	50,139	701	184	87,333		87,333			
諸会費	94,770	130,866	1,829	480	227,945		227,945			
雑費	76,775	106,018	1,482	389	184,664		184,664			
減価償却費	24,536,175				24,536,175		24,536,175			
減価償却費	24,536,175				24,536,175		24,536,175			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,487,073				△12,487,073		△12,487,073			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,487,073				△12,487,073		△12,487,073			
サービス活動費用計 (2)	120,423,682	130,406,522	1,876,884	580,680	253,287,768		253,287,768			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,736,095	28,099,712	392,605		23,756,222		23,756,222			
借入金利息補助金収益	240,330				240,330		240,330			
借入金利息補助金収益	240,330				240,330		240,330			
受取利息配当金収益	19,276				19,276		19,276			
受取利息配当金収益	19,276				19,276		19,276			
その他のサービス活動外収益	448,813				448,813		448,813			
受入研修費収益	42,600				42,600		42,600			
利用者等外給食費収益	169,500				169,500		169,500			
雑収益	162,713				162,713		162,713			
雑収益	162,713				162,713		162,713			
雑収益(退職)	74,000				74,000		74,000			
サービス活動外収益計 (4)	708,419				708,419		708,419			
支払利息	610,083				610,083		610,083			
支払利息	610,083				610,083		610,083			
その他のサービス活動外費用	210,100				210,100		210,100			
利用者等外給食費	143,100				143,100		143,100			
雑損失	67,000				67,000		67,000			
サービス活動外費用計 (5)	820,183				820,183		820,183			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△111,764				△111,764		△111,764			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,847,859	28,099,712	392,605		23,644,458		23,644,458			

サポートセンターあさひで 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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						
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	545,842	3,778,606		4,324,448		4,324,448		
	収 就労移行事業収益	545,842			545,842		545,842		
	収 就労継続B型事業収益		3,778,606		3,778,606		3,778,606		
	収 障害福祉サービス等事業収益	4,793,069	26,153,820	449,400	31,396,289		31,396,289		
	収 自立支援給付費収益	4,762,020	26,092,820		30,854,840		30,854,840		
	収 訓練等給付費収益	4,762,020	26,092,820		30,854,840		30,854,840		
	収 利用者負担金収益	23,249			23,249		23,249		
	収 特定費用収益		1,000		1,000		1,000		
	収 その他の事業収益	7,800	60,000	449,400	517,200		517,200		
	収 補助金事業収益(公費)		52,000		52,000		52,000		
収 補助金事業収益(一般)	7,800	8,000		15,800		15,800			
収 受託事業収益(公費)			449,400	449,400		449,400			
サービス活動収益計(1)	5,338,911	29,932,426	449,400	35,720,737		35,720,737			
費用	人件費	9,852,082	16,676,288	382,733	26,911,103		26,911,103		
	職員給料	4,769,890	10,184,176	212,328	15,166,394		15,166,394		
	職員俸給	4,639,118	8,847,782	191,497	13,678,397		13,678,397		
	職員諸手当	130,772	1,336,394	20,831	1,487,997		1,487,997		
	職員賞与	1,354,468	2,949,841	117,760	4,422,069		4,422,069		
	賞与引当金繰入	335,485	1,113,201		1,448,686		1,448,686		
	非常勤職員給与	1,873,502	240,039		2,113,541		2,113,541		
	退職給付費用	284,628	111,843	5,629	402,100		402,100		
	法定福利費	1,234,109	2,077,188	47,016	3,358,313		3,358,313		
	事業費	222,409	536,962	10,770	770,141		770,141		
	給食費	9,066	32,587	591	42,244		42,244		
	保健衛生費	28,372	70,867	1,409	100,648		100,648		
	教養娯楽費	3,511	10,449	198	14,158		14,158		
	水道光熱費	47,602	109,997	2,228	159,827		159,827		
	消耗器具備品費	39,037	92,973	1,874	133,884		133,884		
	保険料	9,416	21,754	442	31,612		31,612		
	賃借料	17,692	40,877	831	59,400		59,400		
	車両費	67,713	157,458	3,197	228,368		228,368		
	事務費	472,350	950,302	55,897	1,478,549		1,478,549		
	福利厚生費	100,154	106,368	2,932	209,454		209,454		
	職員被服費	20,325	13,176	475	33,976		33,976		
	旅費交通費		2,200		2,200		2,200		
	研修研究費	17,178	16,806	482	34,466		34,466		
	事務消耗品費	29,442	74,657	1,478	105,577		105,577		
	印刷製本費	17,787	42,789	860	61,436		61,436		
	修繕費	22,733	54,491	1,096	78,320		78,320		
	通信運搬費	77,715	163,061	39,195	279,971		279,971		
	広報費	2,077	5,293	104	7,474		7,474		
	業務委託費	74,688	176,506	3,566	254,760		254,760		
	手数料	8,466	50,595	838	59,899		59,899		
保険料	26,481	61,185	1,244	88,910		88,910			

サポートセンターあさひで 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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						
賃借料	24,033	59,344	1,183	84,560		84,560			
租税公課	5,222	15,050	287	20,559		20,559			
保守料	18,067	41,760	849	60,676		60,676			
諸会費	27,982	64,152	1,308	93,442		93,442			
雑費		2,869		2,869		2,869			
就労支援事業費用	545,842	3,778,606		4,324,448		4,324,448			
就労支援事業販管費	545,842	3,778,606		4,324,448		4,324,448			
材料費	2,527	7,700		10,227		10,227			
労務費	452,304	2,652,761		3,105,065		3,105,065			
経費	91,011	1,118,145		1,209,156		1,209,156			
減価償却費	910,712	2,182,496		3,093,208		3,093,208			
減価償却費	910,712	2,182,496		3,093,208		3,093,208			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△635,035	△1,493,999		△2,129,034		△2,129,034			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△635,035	△1,493,999		△2,129,034		△2,129,034			
サービス活動費用計 (2)	11,368,360	22,630,655	449,400	34,448,415		34,448,415			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,029,449	7,301,771		1,272,322		1,272,322			
借入金利息補助金収益	62,328	145,432		207,760		207,760			
借入金利息補助金収益	62,328	145,432		207,760		207,760			
受取利息配当金収益	301	701		1,002		1,002			
受取利息配当金収益	301	701		1,002		1,002			
その他のサービス活動外収益	21,600	250,000		271,600		271,600			
雑収益		250,000		250,000		250,000			
雑収益		250,000		250,000		250,000			
雑収益(退職)	21,600			21,600		21,600			
サービス活動外収益計 (4)	84,229	396,133		480,362		480,362			
支払利息	140,238	327,222		467,460		467,460			
支払利息	140,238	327,222		467,460		467,460			
その他のサービス活動外費用	27,600	3,800		31,400		31,400			
雑損失	27,600	3,800		31,400		31,400			
サービス活動外費用計 (5)	167,838	331,022		498,860		498,860			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△83,609	65,111		△18,498		△18,498			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,113,058	7,366,882		1,253,824		1,253,824			

サニーヒル 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	12,488,978	6,797,846	19,286,824		19,286,824			
	自立支援給付費収益	7,848,217	3,536,397	11,384,614		11,384,614			
	訓練等給付費収益	7,848,217	3,536,397	11,384,614		11,384,614			
	補足給付費収益	720,000	480,000	1,200,000		1,200,000			
	特定障害者特別給付費収益	720,000	480,000	1,200,000		1,200,000			
	特定費用収益	3,670,761	2,635,449	6,306,210		6,306,210			
	その他の事業収益	250,000	146,000	396,000		396,000			
	補助金事業収益(公費)	246,000	146,000	392,000		392,000			
	補助金事業収益(一般)	4,000		4,000		4,000			
	サービス活動収益計(1)	12,488,978	6,797,846	19,286,824		19,286,824			
費用	人件費	5,766,663	4,329,374	10,096,037		10,096,037			
	職員給料	2,007,355	1,186,848	3,194,203		3,194,203			
	職員俸給	1,872,288	964,512	2,836,800		2,836,800			
	職員諸手当	135,067	222,336	357,403		357,403			
	職員賞与	806,120	295,880	1,102,000		1,102,000			
	賞与引当金繰入		449,855	449,855		449,855			
	非常勤職員給与	2,311,856	2,153,888	4,465,744		4,465,744			
	退職給付費用	198,516		198,516		198,516			
	法定福利費	442,816	242,903	685,719		685,719			
	事業費	2,335,378	1,857,680	4,193,058		4,193,058			
	給食費	1,259,657	874,112	2,133,769		2,133,769			
	保健衛生費	68,693	66,876	135,569		135,569			
	教養娯楽費	1,470	882	2,352		2,352			
	水道光熱費	545,766	584,025	1,129,791		1,129,791			
	消耗器具備品費	312,973	186,879	499,852		499,852			
	保険料	4,516	4,516	9,032		9,032			
	車両費	132,123	125,750	257,873		257,873			
	雑費	10,180	14,640	24,820		24,820			
	事務費	649,545	587,704	1,237,249		1,237,249			
	福利厚生費	81,619	47,178	128,797		128,797			
	研修研究費	6,000	11,333	17,333		17,333			
	事務消耗品費	30,220	17,390	47,610		47,610			
	印刷製本費	16,343	8,973	25,316		25,316			
	修繕費	26,354	100,588	126,942		126,942			
	通信運搬費	61,162	48,352	109,514		109,514			
	広報費	8,223	4,234	12,457		12,457			
	業務委託費	54,912	52,800	107,712		107,712			
	手数料	18,778	15,031	33,809		33,809			
	保険料	59,717	56,447	116,164		116,164			
	賃借料	171,797	88,933	260,730		260,730			
	租税公課	62,395	95,273	157,668		157,668			
	保守料	45,584	36,608	82,192		82,192			
	渉外費	3,565	1,836	5,401		5,401			
諸会費	2,876	2,728	5,604		5,604				

サニーヒル 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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							
減価償却費	307,737	966,669	1,274,406		1,274,406				
減価償却費	307,737	966,669	1,274,406		1,274,406				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,810	△92,368	△195,178		△195,178				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,810	△92,368	△195,178		△195,178				
サービス活動費用計 (2)	8,956,513	7,649,059	16,605,572		16,605,572				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,532,465	△851,213	2,681,252		2,681,252				
その他のサービス活動外収益	140,216	1,280	141,496		141,496				
雑収益		1,280	1,280		1,280				
雑収益		1,280	1,280		1,280				
雑収益(退職)	140,216		140,216		140,216				
サービス活動外収益計 (4)	140,216	1,280	141,496		141,496				
サービス活動外費用計 (5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,216	1,280	141,496		141,496				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,672,681	△849,933	2,822,748		2,822,748				

法人本部 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	50,011,000	0	3,450,000	46,561,000	
計	110,011,000	0	3,450,000	106,561,000	

(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	50,011,000	0	3,450,000	46,561,000	
退職給付引当資産	5,518,617	1,353,468	1,267,780	5,604,305	退職給付引当金に対応
計	115,529,617	1,353,468	4,717,780	112,165,305	

富士清心園 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5,625,000	0	1,875,000	3,750,000	
計	286,625,000	0	1,875,000	284,750,000	

(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	5,625,000	0	1,875,000	3,750,000	
退職給付引当資産	4,338,599	764,620	642,000	4,461,219	退職給付引当金に対応
計	290,963,599	764,620	2,517,000	289,211,219	

富士明成園 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	32,357,635	0	2,109,753	30,247,882	
計	214,657,635	0	2,109,753	212,547,882	

(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	32,357,635	0	2,109,753	30,247,882	
退職給付引当資産	5,514,380	1,881,980	1,900,732	5,495,628	退職給付引当金に対応
計	220,172,015	1,881,980	4,010,485	218,043,510	

サポ-トセンターあさひで 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	747,240	69,000	227,800	588,440	退職給付引当金に対応
計	16,247,240	69,000	227,800	16,088,440	

サニーヒル 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	522,384	145,000	522,384	145,000	退職給付引当金に対応
計	522,384	145,000	522,384	145,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
収益	就労支援事業収益	4,324,448	545,842	3,778,606
	就労支援事業活動収益計	4,324,448	545,842	3,778,606
費用	就労支援事業販売原価	4,324,448	545,842	3,778,606
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業費	4,324,448	545,842	3,778,606
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	4,324,448	545,842	3,778,606
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	4,324,448	545,842	3,778,606
	就労支援事業活動費用計	4,324,448	545,842	3,778,606
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,227	2,527	7,700
計	10,227	2,527	7,700
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	10,227	2,527	7,700
II. 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	3,105,065	452,304	2,652,761
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	3,105,065	452,304	2,652,761
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	22,431	1,433	20,998
4. 消耗品費	37,846	9,861	27,985
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	697,433	9,225	688,208
7. 燃料費	226,345	7,534	218,811
8. 修繕費	97,785	29,335	68,450
9. 通信運搬費	420	0	420
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	57,230	17,169	40,061
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	16,400	4,920	11,480
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	53,266	11,534	41,732
当期経費	1,209,156	91,011	1,118,145
当期就労支援総事業費	4,324,448	545,842	3,778,606
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	4,324,448	545,842	3,778,606
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	4,324,448	545,842	3,778,606