

# 借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	福祉医療機構	富士厚生園	179,252,000		13,116,000	166,136,000 (13,116,000)	6,558,000	0.35	931,098		R16年	創設	土地	山宮字高戸3666番232	27,173,079	
													建物	山宮字高戸3666番232	556,108	
														建物	山宮字高戸3666番232	575,624,483
	福祉医療機構	富士清心園	6,500,000		3,250,000	3,250,000 (3,250,000)	1,375,000	1.20	78,000	11,000	R3年	施設整備	建物	山宮字高戸3666番232	296,122,407	
		富士明成園	35,090,000		3,480,000	31,610,000 (3,480,000)	1,740,000	1.65	552,663	217,710	R13年	施設整備	建物	山宮字高戸3666番232	318,517,992	
		サポートセンターあさひで	22,260,000		3,710,000	18,550,000 (3,710,000)	1,855,000	1.80	400,680	178,080	R7年	創設	土地	宮原字大塚420番1	65,000,000	
														建物	家屋番号宮原420番1	35,222,031
	計		243,102,000	0	23,556,000	219,546,000 (23,556,000)	11,528,000		1,962,441	406,790					1,318,216,100	
長期運営資金借入金																
			0	0	0	0	0		0	0						0
短期運営資金借入金																
			0	0	0	0	0		0	0						0
	合 計		243,102,000	0	23,556,000	219,546,000 (23,556,000)	11,528,000		1,962,441	406,790					1,318,216,100	

(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3年4月1日 (至) 令和4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		20	2,628,000	0	2,378,000	0	180,000	70,000	0	0	0
その他		5	539,200	0	522,000	17,200	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0							
				0							
区分小計		26	3,187,200	0	2,920,000	17,200	180,000	70,000	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		26	3,187,200	0	2,920,000	17,200	180,000	70,000	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3年4月1日 (至)令和4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	特-センターあさひで	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	911,000	0	911,000	0	0	676,000	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		349,000	0	349,000	0	0	116,600	78,400	131,200	18,000	4,800	0
静岡県 結核健康診断費補助金		34,556	0	34,556	0	0	11,107	13,576	9,873	0	0	0
静岡県 福祉・介護職員処遇改善特例交付金		1,911,102	0	1,911,102	0	0	637,464	558,422	604,263	69,872	41,081	0
区分小計		3,205,658	0	3,205,658	0	0	1,441,171	885,398	745,336	87,872	45,881	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	406,790	0	406,790	0	0	0	11,000	217,710	178,080	0	0
区分小計		406,790	0	406,790	0	0	0	11,000	217,710	178,080	0	0
	施設	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	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		15,140,448	0	15,140,448	11,528,000	0	7,999,171	2,271,398	2,703,046	2,120,952	45,881	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	18,000,000	法人本部事務所建築資金
富士清心園	法人本部	自立支援給付費	29,000,000	法人本部事務所建築資金及び法人本部運営資金
富士明成園	法人本部	自立支援給付費	9,000,000	法人本部事務所建築資金
サポートセンターあさひで	法人本部	自立支援給付費	5,600,000	法人本部事務所建築資金及び役員退職慰労金
サニーヒル	法人本部	自立支援給付費	1,000,000	法人本部事務所建築資金
ふじあさひで	法人本部	自立支援給付費	3,100,000	法人本部事務所建築資金

(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3年4月1日 (至) 令和4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	ポータルセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで
前年度末残高	130,197,568	0	34,321,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0
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
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	130,197,568	0	34,321,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0
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3年4月1日 (至) 令和4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				717,597,046	0	307,080,267	153,525,957	209,576,929	44,967,722	2,446,171	0
当期積立額	県社協償還元金助成金		11,528,000	11,528,000	0	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			42,419,430	0	20,861,502	6,629,505	12,633,786	2,099,459	195,178	0
	当期取崩額合計				42,419,430	0	20,861,502	6,629,505	12,633,786	2,099,459	195,178
当期末残高				686,705,616	0	292,776,765	148,271,452	198,683,143	44,723,263	2,250,993	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

社会福祉事業

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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)	200,582,049	21,180,000	0	0	0	0	0	0	200,582,049	21,180,000	0	0	200,582,049	21,180,000	
建物(基本財産)	1,304,505,374	805,716,611	0	0	73,517,558	40,840,862	0	0	1,230,987,816	764,875,749	1,142,292,911	650,236,030	2,373,280,727	1,415,111,779	
基本財産合計	1,505,087,423	826,896,611	0	0	73,517,558	40,840,862	0	0	1,431,569,865	786,055,749	1,142,292,911	650,236,030	2,573,862,776	1,436,291,779	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	54,551,838	4,298,930	1,994,485	0	4,633,291	735,861	0	0	51,913,032	3,563,069	85,276,842	28,368,931	137,189,874	31,932,000	
構築物	59,897,271	3,972,628	0	0	5,099,103	227,312	0	0	54,798,168	3,745,316	74,332,282	13,299,869	129,130,450	17,045,185	
機械及び装置	9,108,063	0	1,758,900	0	3,229,275	0	2	0	7,637,686	0	43,066,079	2,599,000	50,703,765	2,599,000	
車輛運搬具	6,375,174	0	0	0	1,836,425	0	1	0	4,538,748	0	35,677,453	3,862,000	40,216,201	3,862,000	
器具及び備品	23,349,703	3,479,877	2,983,540	0	6,555,673	615,395	49,663	0	19,727,907	2,864,482	50,024,833	2,057,198	69,752,740	4,921,680	
建設仮勘定	0	0	4,869,000	0	0	0	0	0	4,869,000	0	0	0	4,869,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	153,282,049	11,751,435	11,605,925	0	21,353,767	1,578,568	49,666	0	143,484,541	10,172,867	288,377,489	50,186,998	431,862,030	60,359,865	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	681,762	0	0	0	7,600	0	0	0	674,162	0	622,498	0	1,296,660	0	
ソフトウェア	4,760,135	0	0	0	1,211,156	0	0	0	3,548,979	0	2,506,821	0	6,055,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,441,897	0	0	0	1,218,756	0	0	0	4,223,141	0	3,129,319	0	7,352,460	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	158,723,946	11,751,435	11,605,925	0	22,572,523	1,578,568	49,666	0	147,707,682	10,172,867	291,506,808	50,186,998	439,214,490	60,359,865	
基本財産及びその他の固定資産計	1,663,811,369	838,648,046	11,605,925	0	96,090,081	42,419,430	49,666	0	1,579,277,547	796,228,616	1,433,799,719	700,423,028	3,013,077,266	1,496,651,644	
将来入金予定の償還補助金の額		-121,051,000		11,528,000						-109,523,000					
差引	1,663,811,369	717,597,046	11,605,925	11,528,000	96,090,081	42,419,430	49,666	0	1,579,277,547	686,705,616					

(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

法人本部

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	4,209,000	0	0	0	0	0	4,209,000	0	0	0	0	4,209,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	4,209,000	0	0	0	0	0	4,209,000	0	0	0	0	4,209,000	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	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	4,209,000	0	0	0	0	0	4,209,000	0	0	0	0	4,209,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	4,209,000	0	0	0	0	0	4,209,000	0	0	0	0	4,209,000	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	0	0	4,209,000	0	0	0	0	0	4,209,000	0					

(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  
富士厚生園

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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)	617,023,509	393,748,508	0	0	40,842,918	20,584,944	0	0	576,180,591	373,163,564	321,546,797	155,050,486	897,727,388	528,214,050	
基本財産合計	732,226,219	393,748,508	0	0	40,842,918	20,584,944	0	0	691,383,301	373,163,564	321,546,797	155,050,486	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	722,260	0	4,032	0	0	0	718,229	0	383,656	206,000	1,101,885	206,000	
構築物	28,393,816	1,918,989	0	0	2,272,701	92,858	0	0	26,121,115	1,826,131	33,384,796	6,292,944	59,505,911	8,119,075	
機械及び装置	6,657,902	0	126,500	0	2,708,235	0	0	0	4,076,167	0	19,373,583	0	23,449,750	0	
車輦運搬具	1,875,699	0	0	0	645,746	0	0	0	1,229,953	0	9,133,189	0	10,363,142	0	
器具及び備品	7,578,794	1,038,770	564,300	0	2,323,198	183,700	2	0	5,819,894	855,070	13,170,697	244,930	18,990,591	1,100,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,506,212	2,957,759	1,413,060	0	7,953,912	276,558	2	0	37,965,358	2,681,201	75,445,921	6,743,874	113,411,279	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	1,623,231	0	0	0	410,209	0	0	0	1,213,022	0	838,027	0	2,051,049	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,297,391	0	0	0	410,209	0	0	0	1,887,182	0	1,338,027	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	46,803,603	2,957,759	1,413,060	0	8,364,121	276,558	2	0	39,852,540	2,681,201	76,783,948	6,743,874	116,636,488	9,425,075	
基本財産及びその他の固定資産計	779,029,822	396,706,267	1,413,060	0	49,207,039	20,861,502	2	0	731,235,841	375,844,765	398,330,745	161,794,360	1,129,566,586	537,639,125	
将来入金予定の償還補助金の額		-89,626,000		6,558,000						-83,068,000					
差引	779,029,822	307,080,267	1,413,060	6,558,000	49,207,039	20,861,502	2	0	731,235,841	292,776,765					

(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3年4月1日

(至) 令和4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)	307,982,510	151,169,773	0	0	11,860,103	5,976,034	0	0	296,122,407	145,193,739	360,955,080	197,449,036	657,077,487	342,642,775	
基本財産合計	307,982,510	151,169,773	0	0	11,860,103	5,976,034	0	0	296,122,407	145,193,739	360,955,080	197,449,036	657,077,487	342,642,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	21,518,794	2,537,555	610,280	0	2,110,053	434,361	0	0	20,019,021	2,103,194	63,626,294	25,122,806	83,645,315	27,226,000	
構築物	10,835,491	1,737,613	0	0	593,368	72,150	0	0	10,242,123	1,665,463	17,589,296	6,144,537	27,831,419	7,810,000	
機械及び装置	124,873	0	1,247,400	0	119,269	0	2	0	1,253,002	0	13,776,073	1,150,000	15,029,075	1,150,000	
車輛運搬具	4,499,461	0	0	0	1,190,679	0	0	0	3,308,782	0	11,935,516	2,202,000	15,244,298	2,202,000	
器具及び備品	5,775,335	831,016	1,023,999	0	1,588,768	146,960	9,607	0	5,200,959	684,056	18,306,735	1,432,624	23,507,694	2,116,680	
建設仮勘定	0	0	660,000	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	660,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,753,954	5,106,184	3,541,679	0	5,602,137	653,471	9,609	0	40,683,887	4,452,713	125,233,914	36,051,967	165,917,801	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	1,140,274	0	0	0	292,996	0	0	0	847,278	0	617,706	0	1,464,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,140,274	0	0	0	292,996	0	0	0	847,278	0	617,706	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	43,894,228	5,106,184	3,541,679	0	5,895,133	653,471	9,609	0	41,531,165	4,452,713	125,851,620	36,051,967	167,382,785	40,504,680	
基本財産及びその他の固定資産計	351,876,738	156,275,957	3,541,679	0	17,755,236	6,629,505	9,609	0	337,653,572	149,646,452	486,806,700	233,501,003	824,460,272	383,147,455	
将来入金予定の償還補助金の額		-2,750,000		1,375,000						-1,375,000					
差引	351,876,738	153,525,957	3,541,679	1,375,000	17,755,236	6,629,505	9,609	0	337,653,572	148,271,452					

(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3年4月1日

(至) 令和4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)	335,968,313	223,642,191	0	0	17,450,321	12,021,987	0	0	318,517,992	211,620,204	394,124,615	264,046,750	712,642,607	475,666,954	
基本財産合計	339,890,440	223,642,191	0	0	17,450,321	12,021,987	0	0	322,440,119	211,620,204	394,124,615	264,046,750	716,564,734	475,666,954	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	30,958,989	1,761,375	661,945	0	2,334,307	301,500	0	0	29,286,627	1,459,875	20,258,368	3,040,125	49,544,995	4,500,000	
構築物	20,105,404	316,026	0	0	2,156,901	62,304	0	0	17,948,503	253,722	22,699,657	862,388	40,648,160	1,116,110	
機械及び装置	2,325,288	0	385,000	0	401,771	0	0	0	2,308,517	0	9,916,423	1,449,000	12,224,940	1,449,000	
車輛運搬具	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	9,112,235	100,000	9,112,241	100,000	
器具及び備品	8,744,497	1,402,337	1,035,100	0	2,272,821	247,995	7	0	7,506,769	1,154,342	15,293,030	330,658	22,799,799	1,485,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,134,185	3,479,738	2,082,045	0	7,165,800	611,799	8	0	57,050,422	2,867,939	77,279,713	5,782,171	134,330,135	8,650,110	
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	1,599,954	0	0	0	396,124	0	0	0	1,203,830	0	776,794	0	1,980,624	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,599,954	0	0	0	396,124	0	0	0	1,203,830	0	776,794	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	63,734,139	3,479,738	2,082,045	0	7,561,924	611,799	8	0	58,254,252	2,867,939	78,056,507	5,782,171	136,310,759	8,650,110	
基本財産及びその他の固定資産計	403,624,579	227,121,929	2,082,045	0	25,012,245	12,633,786	8	0	380,694,371	214,488,143	472,181,122	269,828,921	852,875,493	484,317,064	
将来入金予定の償還補助金の額		-17,545,000		1,740,000						-15,805,000					
差引	403,624,579	209,576,929	2,082,045	1,740,000	25,012,245	12,633,786	8	0	380,694,371	198,683,143					

(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

ポートセンターあさひで

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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)	37,706,900	34,709,968	0	0	2,484,869	2,062,719	0	0	35,222,031	32,647,249	38,382,969	31,697,751	73,605,000	64,345,000	
基本財産合計	102,706,900	55,889,968	0	0	2,484,869	2,062,719	0	0	100,222,031	53,827,249	38,382,969	31,697,751	138,605,000	85,525,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,969,631	0	0	0	152,769	0	0	0	1,816,862	0	823,777	0	2,640,639	0	
構築物	343,266	0	0	0	47,837	0	0	0	295,429	0	566,571	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	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5,496,513	1,560,000	5,496,520	1,560,000	
器具及び備品	1,064,674	207,754	253,000	0	324,511	36,740	40,047	0	953,116	171,014	1,536,958	48,986	2,490,074	220,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,377,578	207,754	253,000	0	525,117	36,740	40,047	0	3,065,414	171,014	8,423,819	1,608,986	11,489,233	1,780,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	7,602	0	0	0	7,600	0	0	0	2	0	122,498	0	122,500	0	
ソフトウェア	315,958	0	0	0	85,806	0	0	0	230,152	0	198,883	0	429,035	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	323,560	0	0	0	93,406	0	0	0	230,154	0	321,381	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	3,701,138	207,754	253,000	0	618,523	36,740	40,047	0	3,295,568	171,014	8,745,200	1,608,986	12,040,768	1,780,000	
基本財産及びその他の固定資産計	106,408,038	56,097,722	253,000	0	3,103,392	2,099,459	40,047	0	103,517,599	53,998,263	47,128,169	33,306,737	150,645,768	87,305,000	
将来入金予定の償還補助金の額		-11,130,000		1,855,000											
差引	106,408,038	44,967,722	253,000	1,855,000	3,103,392	2,099,459	40,047	0	103,517,599	44,723,263					

(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3年4月1日

(至) 令和4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)	5,824,142	2,446,171	0	0	879,347	195,178	0	0	4,944,795	2,250,993	27,283,450	1,992,007	32,228,245	4,243,000	
基本財産合計	22,281,354	2,446,171	0	0	879,347	195,178	0	0	21,402,007	2,250,993	27,283,450	1,992,007	48,685,457	4,243,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	104,423	0	0	0	32,130	0	0	0	72,293	0	184,747	0	257,040	0	
構築物	219,294	0	0	0	28,296	0	0	0	190,998	0	91,962	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	186,403	0	107,141	0	46,375	0	0	0	247,169	0	1,717,413	0	1,964,582	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	510,120	0	107,141	0	106,801	0	0	0	510,460	0	1,994,122	0	2,504,582	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	80,718	0	0	0	26,021	0	0	0	54,697	0	75,411	0	130,108	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	80,718	0	0	0	26,021	0	0	0	54,697	0	75,411	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	590,838	0	107,141	0	132,822	0	0	0	565,157	0	2,069,533	0	2,634,690	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,872,192	2,446,171	107,141	0	1,012,169	195,178	0	0	21,967,164	2,250,993	29,352,983	1,992,007	51,320,147	4,243,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	22,872,192	2,446,171	107,141	0	1,012,169	195,178	0	0	21,967,164	2,250,993					

(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3年4月1日 (至) 令和4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 法人本部

(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		
役員退職慰労引当金		2,600,000 ( )		( )	2,600,000	
計	0	2,600,000 ( 0)	0	0 ( 0)	2,600,000	

(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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	14,868,100	15,996,551 ( )	14,868,100	( )	15,996,551	R3.12~R4.3分
退職給付引当金	5,604,305	2,053,565 (1,529,165)	214,000	1,302,104 (1,302,104)	6,141,766	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
計	20,472,405	18,050,116 (1,529,165)	15,082,100	1,302,104 (1,302,104)	22,138,317	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	9,912,067	10,140,807 ( )	9,912,067	( )	10,140,807	R3.12~R4.3分
退職給付引当金	4,461,219	1,818,116 (1,473,116)	165,600	1,517,665 (1,517,665)	4,596,070	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
計	14,373,286	11,958,923 (1,473,116)	10,077,667	1,517,665 (1,517,665)	14,736,877	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	14,639,360	13,876,893 ( )	14,639,360	( )	13,876,893	R3.12~R4.3分
退職給付引当金	5,495,628	1,699,752 (1,161,552)	69,000	1,261,264 (1,261,264)	5,865,116	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
計	20,134,988	15,576,645 (1,161,552)	14,708,360	1,261,264 (1,261,264)	19,742,009	

(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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,448,686	2,287,400 ( )	1,448,686	( )	2,287,400	R3.12~R4.3分
退職給付引当金	588,440	186,400 (117,400)		200,200 (200,200)	574,640	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
計	2,037,126	2,473,800 (117,400)	1,448,686	200,200 (200,200)	2,862,040	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	449,855	495,603 ( )	449,855	( )	495,603	R3.12~R4.3分
退職給付引当金	145,000	13,800 ( )		( )	158,800	静岡県社会福祉事業共済会退職手当金
計	594,855	509,403 ( 0)	449,855	0 ( 0)	654,403	

(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。

## 富士厚生園 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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	112,681,455	153,821,672	1,211,975	941,400	268,656,502	0	268,656,502		
	自立支援給付費収益	85,792,490	152,820,712	1,110,036	0	239,723,238	0	239,723,238		
	介護給付費収益	85,792,490	152,820,712	1,110,036	0	239,723,238	0	239,723,238		
	補足給付費収益	2,979,957	0	0	0	2,979,957	0	2,979,957		
	特定障害者特別給付費収益	2,979,957	0	0	0	2,979,957	0	2,979,957		
	特定費用収益	22,745,600	729,800	95,336	0	23,570,736	0	23,570,736		
	その他の事業収益	1,163,408	271,160	6,603	941,400	2,382,571	0	2,382,571		
	補助金事業収益(公費)	1,046,808	271,160	6,603	0	1,324,571	0	1,324,571		
	補助金事業収益(一般)	116,600	0	0	0	116,600	0	116,600		
	受託事業収益(公費)	0	0	0	936,000	936,000	0	936,000		
	受託事業収益(一般)	0	0	0	5,400	5,400	0	5,400		
	経常経費寄附金収益	17,200	0	0	0	17,200	0	17,200		
	経常経費寄附金収益	17,200	0	0	0	17,200	0	17,200		
	サービス活動収益計(1)	112,698,655	153,821,672	1,211,975	941,400	268,673,702	0	268,673,702		
費用	人件費	91,990,152	105,158,281	914,421	817,665	198,880,519	0	198,880,519		
	職員給料	46,503,290	64,123,242	557,594	334,556	111,518,682	0	111,518,682		
	職員俸給	40,455,655	55,784,177	485,080	291,048	97,015,960	0	97,015,960		
	職員諸手当	6,047,635	8,339,065	72,514	43,508	14,502,722	0	14,502,722		
	職員賞与	13,936,305	19,587,669	170,328	371,210	34,065,512	0	34,065,512		
	賞与引当金繰入	15,996,551	0	0	0	15,996,551	0	15,996,551		
	非常勤職員給与	4,091,524	5,641,789	49,059	29,435	9,811,807	0	9,811,807		
	退職給付費用	1,382,021	1,905,665	16,571	9,943	3,314,200	0	3,314,200		
	法定福利費	10,080,461	13,899,916	120,869	72,521	24,173,767	0	24,173,767		
	事業費	12,688,006	17,495,465	152,052	91,232	30,426,755	0	30,426,755		
	給食費	5,244,444	7,231,548	62,883	37,730	12,576,605	0	12,576,605		
	介護用品費	348,280	480,243	4,176	2,506	835,205	0	835,205		
	保健衛生費	777,504	1,072,097	9,323	5,593	1,864,517	0	1,864,517		
	被服費	13,581	18,727	163	98	32,569	0	32,569		
	教養娯楽費	113,968	157,150	1,367	820	273,305	0	273,305		
	水道光熱費	4,078,449	5,623,761	48,902	29,341	9,780,453	0	9,780,453		
	燃料費	4,877	6,735	0	0	11,612	0	11,612		
	消耗器具備品費	1,284,880	1,771,716	15,406	9,244	3,081,246	0	3,081,246		
	保険料	53,454	73,708	641	385	128,188	0	128,188		
	賃借料	139,861	192,854	1,677	1,006	335,398	0	335,398		
	教育指導費	108,533	149,655	1,301	781	260,270	0	260,270		
	車輛費	518,182	714,519	6,213	3,728	1,242,642	0	1,242,642		
	雑費	1,993	2,752	0	0	4,745	0	4,745		
	事務費	4,521,920	6,235,268	54,171	32,503	10,843,862	0	10,843,862		
	福利厚生費	658,629	908,182	7,897	4,738	1,579,446	0	1,579,446		
	職員被服費	218,996	301,973	2,626	1,575	525,170	0	525,170		
	旅費交通費	3,965	5,475	0	0	9,440	0	9,440		
	研修研究費	45,163	62,275	542	325	108,305	0	108,305		
	事務消耗品費	374,360	516,203	4,489	2,693	897,745	0	897,745		
	印刷製本費	136,383	188,058	1,635	981	327,057	0	327,057		

## 富士厚生園 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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			
	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	359,615	495,871	4,312	2,587	862,385	0	862,385			
通信運搬費	188,691	260,186	2,262	1,358	452,497	0	452,497			
広報費	226,818	312,759	2,720	1,632	543,929	0	543,929			
業務委託費	366,463	505,314	4,394	2,636	878,807	0	878,807			
手数料	239,057	329,635	2,866	1,721	573,279	0	573,279			
保険料	527,606	727,515	6,326	3,796	1,265,243	0	1,265,243			
賃借料	146,434	201,918	1,756	1,053	351,161	0	351,161			
租税公課	18,353	25,306	220	132	44,011	0	44,011			
保守料	775,131	1,068,826	9,294	5,577	1,858,828	0	1,858,828			
渉外費	14,178	19,550	170	102	34,000	0	34,000			
諸会費	73,432	101,255	880	528	176,095	0	176,095			
雑費	148,646	204,967	1,782	1,069	356,464	0	356,464			
減価償却費	49,207,039	0	0	0	49,207,039	0	49,207,039			
減価償却費	49,207,039	0	0	0	49,207,039	0	49,207,039			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,861,502	0	0	0	△20,861,502	0	△20,861,502			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,861,502	0	0	0	△20,861,502	0	△20,861,502			
サービス活動費用計 (2)	137,545,615	128,889,014	1,120,644	941,400	268,496,673	0	268,496,673			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△24,846,960	24,932,658	91,331	0	177,029	0	177,029			
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部										
受取利息配当金収益	1,219	0	0	0	1,219	0	1,219			
受取利息配当金収益	1,219	0	0	0	1,219	0	1,219			
その他のサービス活動外収益	805,155	0	0	0	805,155	0	805,155			
受入研修費収益	35,400	0	0	0	35,400	0	35,400			
利用者等外給食費収益	264,700	0	0	0	264,700	0	264,700			
雑収益	474,255	0	0	0	474,255	0	474,255			
雑収益	474,255	0	0	0	474,255	0	474,255			
雑収益(退職)	30,800	0	0	0	30,800	0	30,800			
サービス活動外収益計 (4)	806,374	0	0	0	806,374	0	806,374			
支払利息	931,098	0	0	0	931,098	0	931,098			
支払利息	931,098	0	0	0	931,098	0	931,098			
その他のサービス活動外費用	198,590	0	0	0	198,590	0	198,590			
利用者等外給食費	194,790	0	0	0	194,790	0	194,790			
雑損失	3,800	0	0	0	3,800	0	3,800			
サービス活動外費用計 (5)	1,129,688	0	0	0	1,129,688	0	1,129,688			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△323,314	0	0	0	△323,314	0	△323,314			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,170,274	24,932,658	91,331	0	△146,285	0	△146,285			

## 富士清心園 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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	112,168,344	117,183,271	1,747,572	1,645,380	232,744,567	0	232,744,567		
	自立支援給付費収益	84,278,310	116,602,253	1,594,631	0	202,475,194	0	202,475,194		
	介護給付費収益	84,278,310	116,602,253	1,594,631	0	202,475,194	0	202,475,194		
	補足給付費収益	4,011,608	0	0	0	4,011,608	0	4,011,608		
	特定障害者特別給付費収益	4,011,608	0	0	0	4,011,608	0	4,011,608		
	特定費用収益	23,204,485	348,480	144,442	0	23,697,407	0	23,697,407		
	その他の事業収益	673,941	232,538	8,499	1,645,380	2,560,358	0	2,560,358		
	補助金事業収益(公費)	595,541	202,958	8,499	0	806,998	0	806,998		
	補助金事業収益(一般)	78,400	0	0	0	78,400	0	78,400		
	受託事業収益(公費)	0	0	0	1,522,800	1,522,800	0	1,522,800		
	受託事業収益(一般)	0	0	0	122,580	122,580	0	122,580		
	その他の事業収益	0	29,580	0	0	29,580	0	29,580		
	経常経費寄附金収益	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000		
	経常経費寄附金収益	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000		
サービス活動収益計(1)	112,348,344	117,183,271	1,747,572	1,645,380	232,924,567	0	232,924,567			
費用	人件費	72,845,912	66,056,886	1,048,522	1,254,736	141,206,056	0	141,206,056		
	職員給料	39,939,996	41,849,809	664,282	581,248	83,035,335	0	83,035,335		
	職員俸給	34,819,908	36,484,893	579,125	506,735	72,390,661	0	72,390,661		
	職員諸手当	5,120,088	5,364,916	85,157	74,513	10,644,674	0	10,644,674		
	職員賞与	11,454,463	12,355,590	196,121	508,885	24,515,059	0	24,515,059		
	賞与引当金繰入	10,140,807	0	0	0	10,140,807	0	10,140,807		
	非常勤職員給与	1,708,074	1,789,749	28,409	24,857	3,551,089	0	3,551,089		
	退職給付費用	1,044,203	1,094,134	17,367	15,196	2,170,900	0	2,170,900		
	法定福利費	8,558,369	8,967,604	142,343	124,550	17,792,866	0	17,792,866		
	事業費	14,498,085	15,191,351	241,030	210,901	30,141,367	0	30,141,367		
	給食費	6,476,927	6,786,634	107,724	94,259	13,465,544	0	13,465,544		
	介護用品費	232,745	243,874	3,871	3,387	483,877	0	483,877		
	保健衛生費	623,894	653,726	10,377	9,079	1,297,076	0	1,297,076		
	教養娯楽費	108,633	113,828	1,807	1,581	225,849	0	225,849		
	水道光熱費	3,374,560	3,535,922	56,126	49,110	7,015,718	0	7,015,718		
	燃料費	2,007,896	2,103,908	33,395	29,221	4,174,420	0	4,174,420		
	消耗器具備品費	817,839	856,946	13,602	11,902	1,700,289	0	1,700,289		
	保険料	55,692	58,355	926	810	115,783	0	115,783		
	賃借料	191,909	201,086	3,192	2,793	398,980	0	398,980		
	教育指導費	77,710	81,426	1,293	1,131	161,560	0	161,560		
	車両費	524,119	549,181	8,717	7,628	1,089,645	0	1,089,645		
	雑費	6,161	6,465	0	0	12,626	0	12,626		
	事務費	12,350,861	12,941,443	205,420	179,743	25,677,467	0	25,677,467		
	福利厚生費	463,706	485,879	7,712	6,748	964,045	0	964,045		
	職員被服費	169,490	177,594	2,819	2,467	352,370	0	352,370		
	旅費交通費	21,103	22,113	351	307	43,874	0	43,874		
	研修研究費	105,200	110,231	1,750	1,531	218,712	0	218,712		
事務消耗品費	355,710	372,718	5,916	5,177	739,521	0	739,521			
印刷製本費	118,207	123,860	1,966	1,720	245,753	0	245,753			

## 富士清心園 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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						
修繕費	1,042,366	1,092,209	17,337	15,169	2,167,081	0	2,167,081			
通信運搬費	205,850	215,693	3,424	2,996	427,963	0	427,963			
広報費	237,095	248,432	3,943	3,451	492,921	0	492,921			
業務委託費	8,026,145	8,409,932	133,491	116,805	16,686,373	0	16,686,373			
手数料	129,091	135,264	2,147	1,879	268,381	0	268,381			
保険料	367,222	384,781	6,108	5,344	763,455	0	763,455			
賃借料	83,079	87,052	1,382	1,209	172,722	0	172,722			
租税公課	33,496	35,098	557	488	69,639	0	69,639			
保守料	748,010	783,777	12,441	10,886	1,555,114	0	1,555,114			
渉外費	18,038	18,900	300	262	37,500	0	37,500			
諸会費	74,159	77,705	1,233	1,079	154,176	0	154,176			
雑費	152,894	160,205	2,543	2,225	317,867	0	317,867			
減価償却費	17,755,236	0	0	0	17,755,236	0	17,755,236			
減価償却費	17,755,236	0	0	0	17,755,236	0	17,755,236			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,629,505	0	0	0	△6,629,505	0	△6,629,505			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,629,505	0	0	0	△6,629,505	0	△6,629,505			
サービス活動費用計 (2)	110,820,589	94,189,680	1,494,972	1,645,380	208,150,621	0	208,150,621			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,527,755	22,993,591	252,600	0	24,773,946	0	24,773,946			
借入金利息補助金収益	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000			
借入金利息補助金収益	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000			
受取利息配当金収益	5,616	0	0	0	5,616	0	5,616			
受取利息配当金収益	5,616	0	0	0	5,616	0	5,616			
その他のサービス活動外収益	1,422,338	0	0	0	1,422,338	0	1,422,338			
受入研修費収益	33,500	0	0	0	33,500	0	33,500			
利用者等外給食費収益	196,670	0	0	0	196,670	0	196,670			
雑収益	1,190,768	0	0	0	1,190,768	0	1,190,768			
雑収益	1,190,768	0	0	0	1,190,768	0	1,190,768			
雑収益(退職)	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400			
サービス活動外収益計 (4)	1,438,954	0	0	0	1,438,954	0	1,438,954			
支払利息	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000			
支払利息	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000			
その他のサービス活動外費用	176,045	0	0	0	176,045	0	176,045			
利用者等外給食費	160,045	0	0	0	160,045	0	160,045			
雑損失	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000			
サービス活動外費用計 (5)	254,045	0	0	0	254,045	0	254,045			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,184,909	0	0	0	1,184,909	0	1,184,909			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,712,664	22,993,591	252,600	0	25,958,855	0	25,958,855			

## 富士明成園 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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	115,293,738	143,458,469	1,788,857	486,180	261,027,244	0	261,027,244		
	自立支援給付費収益	84,293,374	143,210,839	1,649,549	0	229,153,762	0	229,153,762		
	介護給付費収益	84,293,374	143,210,839	1,649,549	0	229,153,762	0	229,153,762		
	補足給付費収益	4,647,152	0	0	0	4,647,152	0	4,647,152		
	特定障害者特別給付費収益	4,647,152	0	0	0	4,647,152	0	4,647,152		
	特定費用収益	25,864,102	0	130,712	0	25,994,814	0	25,994,814		
	その他の事業収益	489,110	247,630	8,596	486,180	1,231,516	0	1,231,516		
	補助金事業収益(公費)	357,910	247,630	8,596	0	614,136	0	614,136		
	補助金事業収益(一般)	131,200	0	0	0	131,200	0	131,200		
	受託事業収益(公費)	0	0	0	450,000	450,000	0	450,000		
	受託事業収益(一般)	0	0	0	36,180	36,180	0	36,180		
	経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000		
	経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000		
	サービス活動収益計(1)	115,363,738	143,458,469	1,788,857	486,180	261,097,244	0	261,097,244		
費用	人件費	94,701,589	100,829,072	1,283,279	388,538	197,202,478	0	197,202,478		
	職員給料	50,773,739	63,323,259	805,932	230,267	115,133,197	0	115,133,197		
	職員俸給	44,373,371	55,340,940	704,339	201,240	100,619,890	0	100,619,890		
	職員諸手当	6,400,368	7,982,319	101,593	29,027	14,513,307	0	14,513,307		
	職員賞与	15,824,961	19,763,642	251,537	93,755	35,933,895	0	35,933,895		
	賞与引当金繰入	13,876,893	0	0	0	13,876,893	0	13,876,893		
	非常勤職員給与	1,465,735	1,828,014	23,266	6,647	3,323,662	0	3,323,662		
	退職給付費用	1,669,935	2,082,685	26,507	7,573	3,786,700	0	3,786,700		
	法定福利費	11,090,326	13,831,472	176,037	50,296	25,148,131	0	25,148,131		
	事業費	15,294,083	19,074,257	242,277	69,220	34,679,837	0	34,679,837		
	給食費	5,954,401	7,426,124	94,514	27,004	13,502,043	0	13,502,043		
	介護用品費	721,826	900,236	11,458	3,274	1,636,794	0	1,636,794		
	保健衛生費	784,471	978,365	12,452	3,558	1,778,846	0	1,778,846		
	医療費	3,894	4,856	0	0	8,750	0	8,750		
	被服費	18,072	22,540	0	0	40,612	0	40,612		
	教養娯楽費	85,426	106,541	1,356	387	193,710	0	193,710		
	水道光熱費	4,260,275	5,313,268	67,623	19,321	9,660,487	0	9,660,487		
	燃料費	1,464,171	1,826,064	23,241	6,640	3,320,116	0	3,320,116		
	消耗器具備品費	1,317,514	1,643,158	20,913	5,975	2,987,560	0	2,987,560		
	保険料	58,354	72,778	926	265	132,323	0	132,323		
	賃借料	163,421	203,813	2,594	741	370,569	0	370,569		
	教育指導費	107,696	134,314	1,710	488	244,208	0	244,208		
	車両費	345,848	431,330	5,490	1,567	784,235	0	784,235		
	雑費	8,714	10,870	0	0	19,584	0	19,584		
	事務費	6,280,098	7,832,324	99,484	28,422	14,240,328	0	14,240,328		
	福利厚生費	653,024	814,429	10,365	2,962	1,480,780	0	1,480,780		
	職員被服費	195,707	244,079	3,106	888	443,780	0	443,780		
	旅費交通費	4,687	5,846	0	0	10,533	0	10,533		
	研修研究費	86,312	107,646	1,370	391	195,719	0	195,719		
	事務消耗品費	407,637	508,390	6,470	1,849	924,346	0	924,346		

## 富士明成園 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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						
印刷製本費	129,947	162,065	2,063	589	294,664	0	294,664			
修繕費	2,144,396	2,674,417	34,039	9,725	4,862,577	0	4,862,577			
通信運搬費	216,439	269,936	3,436	981	490,792	0	490,792			
広報費	270,712	337,623	4,297	1,228	613,860	0	613,860			
業務委託費	439,483	548,108	6,976	1,993	996,560	0	996,560			
手数料	223,775	279,085	3,552	1,015	507,427	0	507,427			
保険料	422,126	526,461	6,700	1,914	957,201	0	957,201			
賃借料	127,348	158,825	2,021	578	288,772	0	288,772			
租税公課	28,018	34,942	445	127	63,532	0	63,532			
保守料	674,360	841,039	10,705	3,058	1,529,162	0	1,529,162			
渉外費	8,010	9,990	0	0	18,000	0	18,000			
諸会費	80,427	100,306	1,277	364	182,374	0	182,374			
雑費	167,690	209,137	2,662	760	380,249	0	380,249			
減価償却費	25,012,245	0	0	0	25,012,245	0	25,012,245			
減価償却費	25,012,245	0	0	0	25,012,245	0	25,012,245			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,633,786	0	0	0	△12,633,786	0	△12,633,786			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,633,786	0	0	0	△12,633,786	0	△12,633,786			
サービス活動費用計 (2)	128,654,229	127,735,653	1,625,040	486,180	258,501,102	0	258,501,102			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,290,491	15,722,816	163,817	0	2,596,142	0	2,596,142			
借入金利息補助金収益	217,710	0	0	0	217,710	0	217,710			
借入金利息補助金収益	217,710	0	0	0	217,710	0	217,710			
受取利息配当金収益	4,644	0	0	0	4,644	0	4,644			
受取利息配当金収益	4,644	0	0	0	4,644	0	4,644			
その他のサービス活動外収益	1,405,199	0	0	0	1,405,199	0	1,405,199			
受入研修費収益	65,600	0	0	0	65,600	0	65,600			
利用者等外給食費収益	169,640	0	0	0	169,640	0	169,640			
雑収益	1,169,959	0	0	0	1,169,959	0	1,169,959			
雑収益	1,169,959	0	0	0	1,169,959	0	1,169,959			
サービス活動外収益計 (4)	1,627,553	0	0	0	1,627,553	0	1,627,553			
支払利息	552,663	0	0	0	552,663	0	552,663			
支払利息	552,663	0	0	0	552,663	0	552,663			
その他のサービス活動外費用	160,930	0	0	0	160,930	0	160,930			
利用者等外給食費	144,930	0	0	0	144,930	0	144,930			
雑損失	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000			
サービス活動外費用計 (5)	713,593	0	0	0	713,593	0	713,593			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,960	0	0	0	913,960	0	913,960			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,376,531	15,722,816	163,817	0	3,510,102	0	3,510,102			

## ホームセンターあさひで 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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 就労支援事業収益	1,085,534	3,790,889	0	4,876,423	0	4,876,423		
	収 就労移行事業収益	1,085,534	0	0	1,085,534	0	1,085,534		
	収 就労継続B型事業収益	0	3,790,889	0	3,790,889	0	3,790,889		
	収 障害福祉サービス等事業収益	10,649,720	25,899,204	592,800	37,141,724	0	37,141,724		
	収 自立支援給付費収益	10,598,731	25,834,421	0	36,433,152	0	36,433,152		
	収 訓練等給付費収益	10,598,731	25,834,421	0	36,433,152	0	36,433,152		
	収 利用者負担金収益	27,900	0	0	27,900	0	27,900		
	収 その他の事業収益	23,089	64,783	592,800	680,672	0	680,672		
	収 補助金事業収益(公費)	16,089	53,783	0	69,872	0	69,872		
	収 補助金事業収益(一般)	7,000	11,000	0	18,000	0	18,000		
収 受託事業収益(公費)	0	0	592,800	592,800	0	592,800			
サービス活動収益計(1)	11,735,254	29,690,093	592,800	42,018,147	0	42,018,147			
費用	人件費	9,805,585	15,773,550	549,318	26,128,453	0	26,128,453		
	職員給料	4,723,438	9,829,912	236,046	14,789,396	0	14,789,396		
	職員俸給	4,674,991	8,763,942	217,971	13,656,904	0	13,656,904		
	職員諸手当	48,447	1,065,970	18,075	1,132,492	0	1,132,492		
	職員賞与	2,635,547	2,385,896	252,987	5,274,430	0	5,274,430		
	賞与引当金繰入	1,067,453	1,219,947	0	2,287,400	0	2,287,400		
	非常勤職員給与	21,459	21,170	691	43,320	0	43,320		
	退職給付費用	203,417	258,590	7,493	469,500	0	469,500		
	法定福利費	1,154,271	2,058,035	52,101	3,264,407	0	3,264,407		
	事業費	318,761	756,346	16,098	1,091,205	0	1,091,205		
	給食費	5,576	13,828	0	19,404	0	19,404		
	保健衛生費	30,393	71,803	1,658	103,854	0	103,854		
	教養娯楽費	7,881	25,431	0	33,312	0	33,312		
	水道光熱費	52,194	121,709	2,821	176,724	0	176,724		
	消耗器具備品費	39,732	96,430	2,209	138,371	0	138,371		
	保険料	8,684	20,262	0	28,946	0	28,946		
	賃借料	19,139	44,627	1,034	64,800	0	64,800		
	車両費	154,991	361,407	8,376	524,774	0	524,774		
	雑費	171	849	0	1,020	0	1,020		
	事務費	484,482	1,248,554	27,384	1,760,420	0	1,760,420		
	福利厚生費	75,078	120,073	3,165	198,316	0	198,316		
	職員被服費	18,626	27,877	852	47,355	0	47,355		
	旅費交通費	0	2,233	0	2,233	0	2,233		
	研修研究費	0	34,690	0	34,690	0	34,690		
	事務消耗品費	23,291	155,884	2,906	182,081	0	182,081		
	印刷製本費	19,771	47,164	1,085	68,020	0	68,020		
	修繕費	65,464	152,650	3,538	221,652	0	221,652		
	通信運搬費	79,327	184,619	4,281	268,227	0	268,227		
	広報費	1,040	2,920	0	3,960	0	3,960		
	業務委託費	74,055	176,639	4,066	254,760	0	254,760		
	手数料	3,675	49,076	855	53,606	0	53,606		
	保険料	36,099	84,174	1,950	122,223	0	122,223		

# サポートセンターあさひで 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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	25,862	64,625	1,468	91,955	0	91,955			
租税公課	16,274	37,965	879	55,118	0	55,118			
保守料	22,636	52,789	1,223	76,648	0	76,648			
諸会費	20,134	48,684	1,116	69,934	0	69,934			
雑費	3,150	6,492	0	9,642	0	9,642			
就労支援事業費用	1,085,534	3,790,889	0	4,876,423	0	4,876,423			
就労支援事業販管費	1,085,534	3,790,889	0	4,876,423	0	4,876,423			
材料費	19,129	44,635	0	63,764	0	63,764			
労務費	692,442	2,615,938	0	3,308,380	0	3,308,380			
経費	373,963	1,130,316	0	1,504,279	0	1,504,279			
減価償却費	886,753	2,216,639	0	3,103,392	0	3,103,392			
減価償却費	886,753	2,216,639	0	3,103,392	0	3,103,392			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△618,830	△1,480,629	0	△2,099,459	0	△2,099,459			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△618,830	△1,480,629	0	△2,099,459	0	△2,099,459			
サービス活動費用計 (2)	11,962,285	22,305,349	592,800	34,860,434	0	34,860,434			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△227,031	7,384,744	0	7,157,713	0	7,157,713			
サービス活動外収益									
借入金利息補助金収益	53,424	124,656	0	178,080	0	178,080			
借入金利息補助金収益	53,424	124,656	0	178,080	0	178,080			
受取利息配当金収益	0	200	0	200	0	200			
受取利息配当金収益	0	200	0	200	0	200			
その他のサービス活動外収益	0	250,000	0	250,000	0	250,000			
雑収益	0	250,000	0	250,000	0	250,000			
雑収益	0	250,000	0	250,000	0	250,000			
サービス活動外収益計 (4)	53,424	374,856	0	428,280	0	428,280			
減部の									
支払利息	120,204	280,476	0	400,680	0	400,680			
支払利息	120,204	280,476	0	400,680	0	400,680			
サービス活動外費用計 (5)	120,204	280,476	0	400,680	0	400,680			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,780	94,380	0	27,600	0	27,600			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△293,811	7,479,124	0	7,185,313	0	7,185,313			

## サニーヒル 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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	12,196,931	6,751,336	18,948,267	0	18,948,267			
	自立支援給付費収益	7,767,894	3,561,471	11,329,365	0	11,329,365			
	訓練等給付費収益	7,767,894	3,561,471	11,329,365	0	11,329,365			
	補足給付費収益	710,000	480,000	1,190,000	0	1,190,000			
	特定障害者特別給付費収益	710,000	480,000	1,190,000	0	1,190,000			
	特定費用収益	3,686,966	2,696,055	6,383,021	0	6,383,021			
	その他の事業収益	32,071	13,810	45,881	0	45,881			
	補助金事業収益(公費)	27,271	13,810	41,081	0	41,081			
	補助金事業収益(一般)	4,800	0	4,800	0	4,800			
	サービス活動収益計(1)	12,196,931	6,751,336	18,948,267	0	18,948,267			
費用	人件費	6,070,397	4,009,305	10,079,702	0	10,079,702			
	職員給料	3,113,390	0	3,113,390	0	3,113,390			
	職員俸給	2,866,800	0	2,866,800	0	2,866,800			
	職員諸手当	246,590	0	246,590	0	246,590			
	職員賞与	0	1,081,167	1,081,167	0	1,081,167			
	賞与引当金繰入	0	495,603	495,603	0	495,603			
	非常勤職員給与	2,352,391	2,249,886	4,602,277	0	4,602,277			
	退職給付費用	58,300	0	58,300	0	58,300			
	法定福利費	546,316	182,649	728,965	0	728,965			
	事業費	2,216,235	1,881,362	4,097,597	0	4,097,597			
	給食費	1,250,709	911,273	2,161,982	0	2,161,982			
	保健衛生費	9,522	11,463	20,985	0	20,985			
	被服費	1,778	1,994	3,772	0	3,772			
	教養娯楽費	5,397	776	6,173	0	6,173			
	水道光熱費	564,297	602,652	1,166,949	0	1,166,949			
	消耗器具備品費	218,906	145,000	363,906	0	363,906			
	保険料	4,135	4,135	8,270	0	8,270			
	車輛費	152,301	188,879	341,180	0	341,180			
	雑費	9,190	15,190	24,380	0	24,380			
	事務費	644,205	528,140	1,172,345	0	1,172,345			
	福利厚生費	98,087	71,784	169,871	0	169,871			
	職員被服費	6,156	3,315	9,471	0	9,471			
	研修研究費	917	493	1,410	0	1,410			
	事務消耗品費	40,089	36,322	76,411	0	76,411			
	印刷製本費	14,739	7,909	22,648	0	22,648			
	修繕費	8,009	27,699	35,708	0	35,708			
	通信運搬費	59,296	47,804	107,100	0	107,100			
	広報費	4,290	2,310	6,600	0	6,600			
	業務委託費	54,857	52,855	107,712	0	107,712			
	手数料	15,555	12,365	27,920	0	27,920			
	保険料	59,754	56,751	116,505	0	116,505			
	賃借料	171,997	89,133	261,130	0	261,130			
	租税公課	60,930	86,370	147,300	0	147,300			
保守料	47,452	31,836	79,288	0	79,288				

## サニーヒル 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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								
諸会費	2,077	1,194	3,271	0	3,271					
減価償却費	260,424	751,745	1,012,169	0	1,012,169					
減価償却費	260,424	751,745	1,012,169	0	1,012,169					
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)	9,088,451	7,078,184	16,166,635	0	16,166,635					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,108,480	△326,848	2,781,632	0	2,781,632					
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)	3,108,480	△326,848	2,781,632	0	2,781,632					

## 法人本部 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	20,000,000	0	
計	22,000,000	0	20,000,000	2,000,000	

(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	20,000,000	0	
役員退職慰労引当資産	0	2,600,000	0	2,600,000	役員退職慰労引当金に対応
計	22,000,000	2,600,000	20,000,000	4,600,000	

## 富士厚生園 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	46,561,000	0	3,450,000	43,111,000	
計	106,561,000	0	3,450,000	103,111,000	

(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	46,561,000	0	3,450,000	43,111,000	
退職給付引当資産	5,604,305	2,053,565	1,516,104	6,141,766	退職給付引当金に対応
計	112,165,305	2,053,565	4,966,104	109,252,766	

## 富士清心園 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,750,000	0	1,875,000	1,875,000	
計	284,750,000	0	1,875,000	282,875,000	

(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	3,750,000	0	1,875,000	1,875,000	
退職給付引当資産	4,461,219	1,818,116	1,683,265	4,596,070	退職給付引当金に対応
計	289,211,219	1,818,116	3,558,265	287,471,070	

## 富士明成園 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	30,247,882	0	2,074,953	28,172,929	
計	212,547,882	0	2,074,953	210,472,929	

(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	30,247,882	0	2,074,953	28,172,929	
退職給付引当資産	5,495,628	1,699,752	1,330,264	5,865,116	退職給付引当金に対応
計	218,043,510	1,699,752	3,405,217	216,338,045	

サポ-トセンターあさひで 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	588,440	186,400	200,200	574,640	退職給付引当金に対応
計	16,088,440	186,400	200,200	16,074,640	

## サニーヒル 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	145,000	13,800	0	158,800	退職給付引当金に対応
計	145,000	13,800	0	158,800	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	4,876,423	1,085,534	3,790,889
	就労支援事業活動収益計	4,876,423	1,085,534	3,790,889
費用	就労支援事業販売原価	4,876,423	1,085,534	3,790,889
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業費	4,876,423	1,085,534	3,790,889
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	4,876,423	1,085,534	3,790,889
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	4,876,423	1,085,534	3,790,889
	就労支援事業活動費用計	4,876,423	1,085,534	3,790,889
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3年4月1日 (至) 令和4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
<b>I. 材料費</b>			
1. 当期材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	63,764	19,129	44,635
計	63,764	19,129	44,635
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	63,764	19,129	44,635
<b>II. 労務費</b>			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	3,308,380	692,442	2,615,938
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
当期労務費	3,308,380	692,442	2,615,938
<b>III. 外注加工費</b>			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
<b>IV. 経費</b>			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	83,688	39,282	44,406
4. 消耗品費	102,973	28,039	74,934
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	798,746	156,099	642,647
7. 燃料費	299,622	89,887	209,735
8. 修繕費	80,508	24,152	56,356
9. 通信運搬費	3,528	284	3,244
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	56,220	16,866	39,354
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	20,400	4,920	15,480
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	58,594	14,434	44,160
当期経費	1,504,279	373,963	1,130,316
当期就労支援総事業費	4,876,423	1,085,534	3,790,889
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	4,876,423	1,085,534	3,790,889
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	4,876,423	1,085,534	3,790,889