

# 事業活動収支計算書

(自)平成16年 4月 1日  
(至)平成17年 3月31日

法人名：社会福祉法人 富岳会  
会計名：富岳学園

1頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収支の部 (収入)</b>				
介護保険収入	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	1,616,250	1,232,130	384,120	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,616,250	1,232,130	384,120	
措置費収入	66,742,200	66,774,960	△ 32,760	
事務費収入	61,452,000	61,473,960	△ 21,960	
事業費収入	5,290,200	5,301,000	△ 10,800	
運営費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	20,276,963	19,195,194	1,081,769	
経常経費補助金収入	20,276,963	19,195,194	1,081,769	
寄付金収入	173,000	237,000	△ 64,000	
寄付金収入	173,000	237,000	△ 64,000	
雑収入	1,391,106	1,249,686	141,420	
雑収入	1,391,106	1,249,686	141,420	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	0	4,866,000	△ 4,866,000	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	4,866,000	△ 4,866,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	1,678,812	1,500,482	178,330	
<b>事業活動収入計 (I)</b>	<b>91,878,331</b>	<b>95,055,452</b>	<b>△ 3,177,121</b>	
<b>事業活動収支の部 (支出)</b>				
人件費支出	63,741,602	68,103,865	△ 4,362,263	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	35,914,228	34,869,784	1,044,444	
職員諸手当	14,832,844	18,882,653	△ 4,049,809	
非常勤職員給与	5,444,440	6,582,280	△ 1,137,840	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	676,800	624,000	52,800	
法定福利費	6,873,290	7,145,148	△ 271,858	
事務費支出	12,278,029	12,575,231	△ 297,202	
福利厚生費	524,684	872,512	△ 347,828	
旅費交通費	611,070	701,506	△ 90,436	
研修費	192,028	194,654	△ 2,626	
消耗品費	733,368	700,623	32,745	
器具什器費	277,057	474,823	△ 197,766	
印刷製本費	575,854	399,374	176,480	
水道光熱費	146,545	146,009	536	

# 事業活動収支計算書

(自)平成16年 4月 1日

(至)平成17年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 富岳会  
 会計名: 富岳学園

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
燃 料 費	137,145	93,590	43,555	
修 繕 費	1,530,752	3,269,156	△ 1,738,404	
通 信 運 搬 費	579,617	713,093	△ 133,476	
会 議 費	15,750	15,708	42	
広 報 費	68,918	72,696	△ 3,778	
業 務 委 託 費	1,489,244	1,266,974	222,270	
手 数 料	668,110	123,190	544,920	
損 害 保 険 料	538,917	488,690	50,227	
貸 借 料	2,287,988	990,608	1,297,380	
租 税 公 課	134,850	349,100	△ 214,250	
雑 費	1,766,132	1,702,925	63,207	
事 業 費 支 出	7,152,723	7,317,641	△ 164,918	
給 食 費	2,797,058	2,866,214	△ 69,156	
保 健 衛 生 費	207,674	393,368	△ 185,694	
被 服 費	0	0	0	
教 養 娛 楽 費	1,762,347	1,501,635	260,712	
日 用 品 費	0	0	0	
保 育 材 料 費	0	0	0	
本 人 支 給 金	0	0	0	
水 道 光 熱 費	1,321,667	1,308,785	12,882	
燃 料 費	349,897	376,949	△ 27,052	
消 耗 品 費	311,410	381,412	△ 70,002	
器 具 什 器 費	318,371	364,243	△ 45,872	
貸 借 料	84,299	93,715	△ 9,416	
教 育 指 導 費	0	0	0	
就 職 支 度 費	0	0	0	
医 療 費	0	0	0	
葬 祭 費	0	0	0	
雑 費	0	31,320	△ 31,320	
減 価 償 却 費	3,696,424	3,747,252	△ 50,828	
減 価 償 却 費	3,696,424	3,747,252	△ 50,828	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
引 当 金 繰 入	3,501,061	4,234,949	△ 733,888	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	220,800	200,556	20,244	
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	0	0	0	
賞 与 引 当 金 繰 入	3,280,261	4,034,393	△ 754,132	
事業活動支出計(2)	90,369,839	95,978,938	△ 5,609,099	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,508,492	△ 923,486	2,431,978	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	471	474	△ 3	
受取利息配当金収入	471	474	△ 3	

# 事業活動収支計算書

(自)平成16年 4月 1日  
(至)平成17年 3月31日

3頁  
(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 富岳会  
会計名: 富岳学園

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業・授産特別会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	2,074,607	△ 2,074,607	
経理区分間繰入金収入	0	2,074,607	△ 2,074,607	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	471	2,075,081	△ 2,074,610	
<b>事業活動外収支の部(支出)</b>				
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業・授産特別会計繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,156,250	1,353,712	802,538	
経理区分間繰入金支出	2,156,250	1,353,712	802,538	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	2,156,250	1,353,712	802,538	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 2,155,779	721,369	△ 2,877,148	
経常収支差額(7=3+6)	△ 647,287	△ 202,117	△ 445,170	
<b>特別収支の部</b>				
<b>特別収支の部(収入)</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等寄付金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	34,799	0	34,799	
特別収入計(8)	34,799	1,500,000	△ 1,465,201	
<b>特別収支の部(支出)</b>				
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	

# 事業活動収支計算書

(自)平成16年 4月 1日  
(至)平成17年 3月31日

4頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 富岳会  
会計名：富岳学園

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
固定資産売却損・処分損（売却原価）	70,400	0	70,400	
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	70,400	0	70,400	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
特別支出計(9)	70,400	1,500,000	△ 1,429,600	
特別収支差額(10=8-9)	△ 35,601	0	△ 35,601	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 682,888	△ 202,117	△ 480,771	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	26,269,878	5,924,661	20,345,217	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	25,586,990	5,722,544	19,864,446	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	25,586,990	5,722,544	19,864,446	