

資金収支計算書

(自)平成17年 4月 1日
(至)平成18年 3月31日

1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	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	2,081,000	2,052,540	28,460	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,081,000	2,052,540	28,460	
措置費収入	66,835,000	66,832,920	2,080	
事務費収入	61,554,000	61,553,520	480	
事業費収入	5,281,000	5,279,400	1,600	
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	20,487,000	20,430,623	56,377	
経常経費補助金収入	20,487,000	20,430,623	56,377	
寄付金収入	205,000	205,000	0	
寄付金収入	205,000	205,000	0	
雑収入	1,814,000	1,713,028	100,972	
雑収入	1,814,000	1,713,028	100,972	
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	1,000	29	971	
受取利息配当金収入	1,000	29	971	
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	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(I)	91,423,000	91,234,140	188,860	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	67,326,000	66,784,378	541,622	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	36,548,000	36,494,169	53,831	
職員諸手当	17,841,000	17,844,056	3,056	
非常勤職員給与	4,739,000	4,688,002	50,998	
退職金	54,000	53,800	200	
退職共済掛金	762,000	761,400	600	
法定福利費	7,382,000	6,942,951	439,049	
事務費支出	17,257,000	16,367,255	889,745	
福利厚生費	900,000	837,489	62,511	
旅費交通費	670,000	668,706	1,294	
研修費	250,000	212,807	37,193	
消耗品費	700,000	624,956	75,044	

資金収支計算書

(自)平成17年 4月 1日

(至)平成18年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 富岳会
 会計名: 富岳学園

2頁
 (単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
器具什器費	500,000	478,868	21,132	
印刷製本費	650,000	629,835	20,165	
水道光熱費	154,000	150,881	3,119	
燃料費	150,000	102,350	47,650	
修繕費	5,000,000	4,730,637	269,363	
通信運搬費	630,000	601,831	28,169	
会議費	19,000	18,900	100	
広報費	80,000	70,447	9,553	
業務委託費	1,500,000	1,334,233	165,767	
手数料	450,000	438,158	11,842	
損害保険料	822,000	786,647	35,353	
貸借料	2,402,000	2,397,694	4,306	
租税公課	180,000	148,050	33,950	
雑費	2,200,000	2,138,766	63,234	
事業費支出	7,411,000	7,161,978	249,022	
給食費	2,823,000	2,819,036	3,964	
保健衛生費	280,000	213,075	66,925	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,650,000	1,648,008	1,992	
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	1,378,000	1,358,609	19,391	
燃料費	450,000	414,848	35,152	
消耗品費	450,000	433,679	16,321	
器具什器費	250,000	148,965	101,035	
貸借料	130,000	125,758	4,242	
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	0	0	
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	1,105,000	1,105,000	0	
社会福祉事業・授産特別会計繰入金支出	1,105,000	1,105,000	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	93,099,000	91,418,611	1,680,389	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,676,000	△ 184,471	△ 1,491,529	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
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	

資金収支計算書

(自)平成17年 4月 1日
(至)平成18年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 富岳会
会計名: 富岳学園

3頁
(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	166,000	165,900	100	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	166,000	165,900	100	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	166,000	165,900	100	
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 166,000	△ 165,900	△ 100	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
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	
積立預金取崩収入	39,000,000	39,000,000	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
備品等購入積立預金取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
施設整備等積立預金取崩収入	20,500,000	20,500,000	0	
その他の収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
財務収入計(7)	39,000,000	39,000,000	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	37,000,000	37,000,000	0	
人件費積立預金支出	0	0	0	
修繕積立預金支出	11,000,000	11,000,000	0	
備品等購入積立預金支出	7,500,000	7,500,000	0	
施設整備等積立預金支出	18,500,000	18,500,000	0	

