

資金収支計算書

(自)平成18年 4月 1日

(至)平成19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	34,685,000	34,817,794	△ 132,794	
利用料収入	31,218,000	31,400,704	△ 182,704	
利用者負担金収入	3,467,000	3,417,090	49,910	
措置費収入	33,625,000	34,228,080	△ 603,080	
事務費収入	31,002,000	31,605,480	△ 603,480	
事業費収入	2,623,000	2,622,600	400	
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	19,984,000	19,998,294	△ 14,294	
経常経費補助金収入	19,984,000	19,998,294	△ 14,294	
寄付金収入	150,000	141,000	9,000	
寄付金収入	150,000	141,000	9,000	
雑収入	1,604,000	1,594,795	9,205	
雑収入	1,604,000	1,594,795	9,205	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	436,000	435,844	156	
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	436,000	435,844	156	
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(1)	90,484,000	91,215,807	△ 731,807	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	65,471,000	65,301,923	169,077	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	34,622,000	34,473,251	148,749	
職員諸手当	18,109,000	18,158,649	△ 49,649	
非常勤職員給与	5,367,000	5,349,242	17,758	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	720,000	719,100	900	
法定福利費	6,653,000	6,601,681	51,319	
事務費支出	12,557,000	11,400,185	1,156,815	
福利厚生費	500,000	419,066	80,934	
旅費交通費	527,000	527,780	△ 780	
研修費	220,000	186,044	33,956	
消耗品費	650,000	572,460	77,540	

資金収支計算書

(自)平成18年 4月 1日
(至)平成19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	予 算	決 算	差 異	備 考
器 具 什 器 費	300,000	179,651	120,349	
印 刷 製 本 費	650,000	564,139	85,861	
水 道 光 熱 費	219,000	203,729	15,271	
燃 料 費	150,000	112,857	37,143	
修 繕 費	700,000	380,006	319,994	
通 信 運 搬 費	650,000	631,289	18,711	
会 議 費	0	0	0	
広 報 費	90,000	71,707	18,293	
業 務 委 託 費	1,700,000	1,610,277	89,723	
手 数 料	250,000	202,706	47,294	
損 害 保 険 料	842,000	766,691	75,309	
貸 借 料	2,315,000	2,333,826	18,826	△
租 税 公 課 費	480,000	451,700	28,300	
雑 費	2,314,000	2,186,257	127,743	
事 業 費 支 出	7,551,000	6,741,152	809,848	
給 食 費	2,964,000	2,597,855	366,145	
保 健 衛 生 費	200,000	120,394	79,606	
被 服 費	0	0	0	
教 養 娛 楽 費	1,650,000	1,436,596	213,404	
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	1,369,000	1,345,904	23,096	
燃 料 費	500,000	445,343	54,657	
消 耗 品 費	400,000	366,635	33,365	
器 具 什 器 費	300,000	260,765	39,235	
貸 借 料	168,000	167,660	340	
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	634,000	761,641	127,641	△
社会福祉事業・授産特別会計繰入金支出	634,000	761,641	127,641	△
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)	86,213,000	84,204,901	2,008,099	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3=1-2)	4,271,000	7,010,906	2,739,906	△
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	2,690,000	2,690,000	0	
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
設 備 整 備 等 補 助 金 収 入	2,690,000	2,690,000	0	

資金収支計算書

(自)平成18年 4月 1日
(至)平成19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	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)	2,690,000	2,690,000	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	4,879,000	4,878,500	500	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	4,711,000	4,710,500	500	
その他の固定資産取得支出	168,000	168,000	0	
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)	4,879,000	4,878,500	500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,189,000	△ 2,188,500	△ 500	
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	0	0	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	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	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)	0	0	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	0	0	0	
人件費積立預金支出	0	0	0	
修繕積立預金支出	0	0	0	
備品等購入積立預金支出	0	0	0	
施設整備等積立預金支出	0	0	0	

