

# 資金収支計算書

(自)平成19年 4月 1日  
(至)平成20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	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	
自立支援費等収入	68,753,000	68,693,884	59,116	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	62,423,000	62,335,778	87,222	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	6,330,000	6,358,106△	28,106	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
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	
補助事業等収入	20,960,000	21,064,514△	104,514	
補助事業収入	211,000	258,985△	47,985	
受託事業収入	18,919,000	18,850,020	68,980	
利用者負担金収入	1,830,000	1,781,100	48,900	
その他の補助事業収入	0	174,409△	174,409	
経常経費補助金収入	458,000	457,866	134	
経常経費補助金収入	458,000	457,866	134	
寄付金収入	130,000	133,000△	3,000	
寄付金収入	130,000	133,000△	3,000	
雑収入	1,800,000	1,803,281△	3,281	
雑収入	1,800,000	1,803,281△	3,281	
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	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(1)	92,101,000	92,152,545△	51,545	
経常活動による収支 (支出)				

# 資金収支計算書

(自)平成19年 4月 1日  
(至)平成20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
人 件 費 支 出	64,647,000	64,399,282	247,718	
役 員 報 酬	0	0	0	
職 員 俸 給	33,950,000	33,868,643	81,357	
職 員 諸 手 当	17,091,000	17,022,602	68,398	
非 常 勤 職 員 給 与	5,818,000	6,035,453△	217,453	
退 職 金	235,000	234,500	500	
退 職 共 済 掛 金	760,000	759,900	100	
法 定 福 利 費	6,793,000	6,478,184	314,816	
事 務 費 支 出	13,443,000	11,828,368	1,614,632	
福 利 厚 生 費	530,000	482,277	47,723	
旅 費 交 通 費	300,000	273,430	26,570	
研 修 費	150,000	134,556	15,444	
消 耗 品 費	750,000	745,155	4,845	
器 具 什 器 費	250,000	180,990	69,010	
印 刷 製 本 費	700,000	621,695	78,305	
水 道 光 熱 費	266,000	264,480	1,520	
燃 料 費	200,000	104,833	95,167	
修 繕 費	1,500,000	1,235,180	264,820	
通 信 運 搬 費	700,000	659,451	40,549	
会 議 費	0	0	0	
広 報 費	100,000	85,566	14,434	
業 務 委 託 費	1,950,000	1,545,997	404,003	
手 数 料	300,000	97,695	202,305	
損 害 保 險 料	826,000	673,825	152,175	
賃 借 料	2,096,000	2,053,400	42,600	
租 税 公 課 費	300,000	226,100	73,900	
雑 費	2,525,000	2,443,738	81,262	
事 業 費 支 出	8,587,000	8,057,138	529,862	
給 食 費	2,878,000	2,793,771	84,229	
保 健 衛 生 費	400,000	357,914	42,086	
被 服 費	0	0	0	
教 養 娛 楽 費	1,750,000	1,607,589	142,411	
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	1,809,000	1,795,092	13,908	
燃 料 費	650,000	612,317	37,683	
消 耗 品 費	500,000	429,772	70,228	
器 具 什 器 費	400,000	300,194	99,806	
賃 借 料	200,000	160,489	39,511	
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	

# 資金収支計算書

(自)平成19年 4月 1日  
(至)平成20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
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	1,129,000	1,128,250	750	
社会福祉事業・授産特別会計繰入金支出	1,129,000	1,128,250	750	
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)	87,806,000	85,413,038	2,392,962	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	4,295,000	6,739,507	△ 2,444,507	
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	
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	7,000,000	6,999,300	700	
建物取得支出	7,000,000	6,999,300	700	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	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)	7,000,000	6,999,300	700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,000,000	△ 6,999,300	△ 700	
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	4,000,000	4,000,000	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 富岳会  
 会計名：富岳学園

(自)平成19年 4月 1日  
 (至)平成20年 3月31日

4頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
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	
施設整備等積立預金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費(10)	1,295,000	0	1,295,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,740,207	△ 3,740,207	
前期末支払資金残高(12)	13,110,400	13,110,400	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,110,400	16,850,607	△ 3,740,207	