

# 資金収支計算書

(自)平成20年 4月 1日  
(至)平成21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	69,307,000	69,279,852	27,148	
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	65,067,000	65,070,302△	3,302	
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	4,240,000	4,209,550	30,450	
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	20,574,000	21,006,244△	432,244	
補助事業収入	0	47,923△	47,923	
受託事業収入	18,076,000	18,279,790△	203,790	
利用者負担金収入	1,437,000	1,415,400	21,600	
その他の補助事業収入	1,061,000	1,263,131△	202,131	
経常経費補助金収入	410,000	394,000	16,000	
経常経費補助金収入	410,000	394,000	16,000	
寄付金収入	200,000	165,000	35,000	
寄付金収入	200,000	165,000	35,000	
雑収入	1,672,000	1,604,278	67,722	
雑収入	1,672,000	1,604,278	67,722	
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	31,000	30,414	586	
受取利息配当金収入	31,000	30,414	586	
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	
社会福祉事業就労支援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)	92,194,000	92,479,788△	285,788	
経常活動による収支(支出)				

# 資金収支計算書

(自)平成20年 4月 1日  
(至)平成21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
人 件 費 支 出	67,365,293	66,850,821	514,472	
役 員 報 酬	0	0	0	
職 員 俸 給	32,964,000	32,919,352	44,648	
職 員 諸 手 当	18,851,000	18,650,898	200,102	
非 常 勤 職 員 給 与	7,943,293	7,943,293	0	
退 職 金	12,000	12,000	0	
退 職 共 済 掛 金	716,000	715,200	800	
法 定 福 利 費	6,879,000	6,610,078	268,922	
事 務 費 支 出	13,848,803	10,924,832	2,923,971	
福 利 厚 生 費	600,000	461,815	138,185	
旅 費 交 通 費	250,000	198,094	51,906	
研 修 費	460,000	420,732	39,268	
消 耗 品 費	1,000,000	784,705	215,295	
器 具 什 器 費	450,000	428,422	21,578	
印 刷 製 本 費	700,000	406,074	293,926	
水 道 光 熱 費	218,803	218,803	0	
燃 料 費	300,000	141,322	158,678	
修 繕 費	700,000	365,450	334,550	
通 信 運 搬 費	700,000	591,012	108,988	
会 社 費	0	0	0	
広 報 費	200,000	154,902	45,098	
業 務 委 託 費	1,950,000	1,442,460	507,540	
手 数 料	500,000	391,112	108,888	
損 害 保 険 料	750,000	623,445	126,555	
賃 借 料	2,400,000	2,035,786	364,214	
租 税 公 課 費	250,000	194,400	55,600	
雑 費	2,420,000	2,066,298	353,702	
事 業 費 支 出	8,402,000	7,519,674	882,326	
給 食 費	2,881,000	2,847,786	33,214	
保 健 衛 生 費	400,000	338,343	61,657	
被 服 費	0	0	0	
教 養 娯 楽 費	1,850,000	1,608,264	241,736	
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	1,411,000	1,382,517	28,483	
燃 料 費	700,000	622,921	77,079	
消 耗 品 費	550,000	291,893	258,107	
器 具 什 器 費	450,000	286,363	163,637	
賃 借 料	160,000	141,587	18,413	
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20年 4月 1日

(至)平成21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
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	1,128,200	800	
社会福祉事業就労支援特別会計繰入金支出	1,129,000	1,128,200	800	
経理区分間繰入金支出	30,414	30,414	0	
経理区分間繰入金支出	30,414	30,414	0	
経常支出計(2)	90,775,510	86,453,941	4,321,569	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	1,418,490	6,025,847	△ 4,607,357	
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	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	
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	

## 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20年 4月 1日  
 (至)平成21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)	0	0	0	
予備費(10)	1,418,490	0	1,418,490	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,025,847	△ 6,025,847	
前期末支払資金残高(12)	16,851,000	16,850,607	393	
当期末支払資金残高(11+12)	16,851,000	22,876,454	△ 6,025,454	