

| | | |
|-----|-----|---|
| 理事長 | 担当者 | 係 |
| | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 白岩会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 白岩会 |

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 101 運営費収入 | 108,838,920 | 108,838,920 | | |
| | 01 運営費収入 | 108,838,920 | 108,838,920 | | |
| | 102 私の契約利用料収入 | 2,580,000 | 2,584,950 | △4,950 | |
| | 01 私の契約利用料収入 | 2,580,000 | 2,584,950 | △4,950 | |
| | 104 經常経費補助金収入 | 17,299,060 | 17,299,060 | | |
| | 01 經常経費補助金収入 | 17,299,060 | 17,299,060 | | |
| | 106 雑収入 | 1,231,870 | 1,231,870 | | |
| | 01 雑収入 | 1,231,870 | 1,231,870 | | |
| | 108 受取利息配当金収入 | 6,753 | 6,753 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 6,753 | 6,753 | | |
| | 110 経理区分間繰入金収入 | 4,700,000 | 4,700,000 | | |
| | 01 経理区分間繰入金収入 | 4,700,000 | 4,700,000 | | |
| | 經常収入計(1) | 134,656,603 | 134,661,553 | △4,950 | |
| 支出 | 081 人件費支出 | 89,001,314 | 88,951,029 | 50,285 | |
| | 02 職員俸給 | 24,577,464 | 24,577,464 | | |
| | 03 職員諸手当 | 15,569,821 | 15,569,821 | | |
| | 04 非常勤職員給与 | 35,982,500 | 35,959,340 | 23,160 | |
| | 06 退職共済掛金 | 1,072,800 | 1,072,800 | | |
| | 07 法定福利費 | 11,798,729 | 11,771,604 | 27,125 | |
| | 082 事務費支出 | 12,352,117 | 12,330,402 | 21,715 | |
| | 01 福利厚生費 | 600,000 | 596,642 | 3,358 | |
| | 02 旅費交通費 | 405,400 | 403,190 | 2,210 | |
| | 03 研修費 | 150,000 | 147,650 | 2,350 | |
| | 04 消耗品費 | 1,642,000 | 1,639,963 | 2,037 | |
| | 05 器具什器費 | 190,000 | 189,040 | 960 | |
| | 06 印刷製本費 | 30,000 | 28,500 | 1,500 | |
| | 07 水道光熱費 | 1,613,121 | 1,613,121 | | |
| | 08 燃料費 | 888,600 | 886,928 | 1,672 | |
| | 09 修繕費 | 952,000 | 948,832 | 3,168 | |
| | 10 通信運搬費 | 233,000 | 231,768 | 1,232 | |
| | 11 会議費 | 323,000 | 322,545 | 455 | |
| | 12 広報費 | 75,000 | 74,500 | 500 | |
| | 13 業務委託費 | 2,417,250 | 2,416,976 | 274 | |
| | 14 手数料 | 252,741 | 251,236 | 1,505 | |
| | 15 損害保険料 | 126,530 | 126,530 | | |
| | 16 賃借料 | 301,875 | 301,875 | | |
| | 17 租税公課 | 48,600 | 48,600 | | |
| | 18 土地・建物賃借料 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 19 雑費 | 2,073,000 | 2,072,506 | 494 | |
| | 083 事業費支出 | 20,378,409 | 20,340,865 | 37,544 | |
| | 01 給食費 | 9,605,000 | 9,599,376 | 5,624 | |
| | 02 保健衛生費 | 194,824 | 194,556 | 268 | |
| | 03 保育材料費 | 1,459,000 | 1,454,820 | 4,180 | |
| | 04 水道光熱費 | 1,234,285 | 1,228,905 | 5,380 | |
| | 05 燃料費 | 2,747,000 | 2,739,604 | 7,396 | |
| | 06 消耗品費 | 2,400,000 | 2,395,869 | 4,131 | |
| 07 器具什器費 | 1,800,000 | 1,790,660 | 9,340 | | |
| 08 賃借料 | 288,300 | 288,300 | | | |
| 09 雑費 | 650,000 | 648,775 | 1,225 | | |
| 084 借入金利息支出 | 500,000 | 495,990 | 4,010 | | |
| 01 借入金利息支出 | 500,000 | 495,990 | 4,010 | | |
| 086 経理区分間繰入金支出 | 4,700,000 | 4,700,000 | | | |
| 01 経理区分間繰入金支出 | 4,700,000 | 4,700,000 | | | |
| | 經常支出計(2) | 126,931,840 | 126,818,286 | 113,554 | |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,724,763 | 7,843,267 | △118,504 | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 087 固定資産取得支出 | 2,020,000 | 2,013,895 | 6,105 | |
| | 02 車両運搬具取得支出 | 1,050,000 | 1,050,000 | | |
| | 04 その他の固定資産取得支出 | 970,000 | 963,895 | 6,105 | |

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|------------------------|------------|------------|----------|----|
| よる 収 支 | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,020,000 | 2,013,895 | 6,105 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,020,000 | △2,013,895 | △6,105 | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 財務収入計(7) | | | | |
| | 支 | | | | |
| | 089 借入金元金償還金支出 | 4,772,000 | 4,772,000 | | |
| | 01 設備資金借入金償還金支出 | 2,972,000 | 2,972,000 | | |
| | 02 長期運営資金借入金償還金支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| | 091 積立預金積立支出 | 700,000 | 700,000 | | |
| | 02 施設設備整備積立預金支出 | 700,000 | 700,000 | | |
| | 財務支出計(8) | 5,472,000 | 5,472,000 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,472,000 | △5,472,000 | | |
| | 予備費(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 232,763 | 357,372 | △124,609 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,569,964 | 5,569,964 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,802,727 | 5,927,336 | △124,609 | |