

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

資金収支予算内訳表

(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		合計	本部	保育園	学童クラブ
経常活動による収支	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 私的契約利用料収入	2,580,000		480,000	2,100,000
	01 私的契約利用料収入	2,580,000		480,000	2,100,000
	104 経常経費補助金収入	17,299,060		13,770,060	3,529,000
	01 経常経費補助金収入	17,299,060		13,770,060	3,529,000
	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	363	5,902	488
01 受取利息配当金収入	6,753	363	5,902	488	
110 経理区分間繰入金収入	4,700,000	400,000	4,300,000		
01 経理区分間繰入金収入	4,700,000	400,000	4,300,000		
	経常収入計(1)	134,656,603	400,363	128,626,752	5,629,488
支出	081 人件費支出	89,001,314		89,001,314	
	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		35,982,500	
	06 退職共済掛金	1,072,800		1,072,800	
	07 法定福利費	11,798,729		11,798,729	
	082 事務費支出	12,352,117	349,741	11,776,026	226,350
	01 福利厚生費	600,000		600,000	
	02 旅費交通費	405,400	165,000	240,400	
	03 研修費	150,000		150,000	
	04 消耗品費	1,642,000		1,500,000	142,000
	05 器具什器費	190,000		190,000	
	06 印刷製本費	30,000		30,000	
	07 水道光熱費	1,613,121		1,613,121	
	08 燃料費	888,600		888,600	
	09 修繕費	952,000		940,000	12,000
	10 通信運搬費	233,000		233,000	
	11 会議費	323,000	86,000	237,000	
	12 広報費	75,000		75,000	
	13 業務委託費	2,417,250		2,346,900	70,350
	14 手数料	252,741	17,741	233,000	2,000
	15 損害保険料	126,530	81,000	45,530	
	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		2,073,000	
	083 事業費支出	20,378,409		19,398,459	979,950
	01 給食費	9,605,000		8,925,000	680,000
	02 保健衛生費	194,824		194,824	
	03 保育材料費	1,459,000		1,381,000	78,000
	04 水道光熱費	1,234,285		1,234,285	
	05 燃料費	2,747,000		2,617,000	130,000
	06 消耗品費	2,400,000		2,370,000	30,000
	07 器具什器費	1,800,000		1,800,000	
	08 賃借料	288,300		226,350	61,950
09 雑費	650,000		650,000		
084 借入金利息支出	500,000		500,000		
01 借入金利息支出	500,000		500,000		
086 経理区分間繰入金支出	4,700,000		400,000	4,300,000	
01 経理区分間繰入金支出	4,700,000		400,000	4,300,000	
	経常支出計(2)	126,931,840	349,741	121,075,799	5,506,300
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,724,763	50,622	7,550,953	123,188
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				

資金収支予算内訳表

(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		合計	本部	保育園	学童クラブ		
整備等による収支	支出	087 固定資産取得支出	2,020,000		2,020,000		
		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		970,000		
			施設整備等支出計(5)	2,020,000		2,020,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,020,000		△2,020,000		
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出	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	50,622	58,953	123,188	
		前期末支払資金残高(12)	5,569,964	38,694	5,042,774	488,496	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,802,727	89,316	5,101,727	611,684	