

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

資金収支決算内訳表

(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
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 私的契約利用料収入	2,584,950		481,750	2,103,200
	01 私的契約利用料収入	2,584,950		481,750	2,103,200
	104 經常経費補助金収入	17,299,060		13,770,060	3,529,000
	01 經常経費補助金収入	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	
經常収入計(1)	134,661,553	400,363	128,628,502	5,632,688	
支出	081 人件費支出	88,951,029		88,951,029	
	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	35,959,340		35,959,340	
	06 退職共済掛金	1,072,800		1,072,800	
	07 法定福利費	11,771,604		11,771,604	
	082 事務費支出	12,330,402	348,541	11,756,256	225,605
	01 福利厚生費	596,642		596,642	
	02 旅費交通費	403,190	164,000	239,190	
	03 研修費	147,650		147,650	
	04 消耗品費	1,639,963		1,498,703	141,260
	05 器具什器費	189,040		189,040	
	06 印刷製本費	28,500		28,500	
	07 水道光熱費	1,613,121		1,613,121	
	08 燃料費	886,928		886,928	
	09 修繕費	948,832		936,832	12,000
	10 通信運搬費	231,768		231,768	
	11 会議費	322,545	85,800	236,745	
	12 広報費	74,500		74,500	
	13 業務委託費	2,416,976		2,346,626	70,350
	14 手数料	251,236	17,741	231,500	1,995
	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	2,072,506		2,072,506	
	083 事業費支出	20,340,865		19,364,170	976,695
	01 給食費	9,599,376		8,919,433	679,943
	02 保健衛生費	194,556		194,556	
	03 保育材料費	1,454,820		1,378,350	76,470
	04 水道光熱費	1,228,905		1,228,905	
	05 燃料費	2,739,604		2,610,319	129,285
	06 消耗品費	2,395,869		2,366,822	29,047
	07 器具什器費	1,790,660		1,790,660	
	08 賃借料	288,300		226,350	61,950
	09 雑費	648,775		648,775	
084 借入金利息支出	495,990		495,990		
01 借入金利息支出	495,990		495,990		
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	
經常支出計(2)	126,818,286	348,541	120,967,445	5,502,300	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,843,267	51,822	7,661,057	130,388	
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

資金収支決算内訳表

(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	2,013,895		2,013,895		
		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	963,895		963,895		
			施設整備等支出計(5)	2,013,895		2,013,895	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,013,895		△2,013,895		
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)	357,372	51,822	175,162	130,388	
		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)	5,927,336	90,516	5,217,936	618,884	