

理事長	担当者	係

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 白岩会

事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	051 運営費収入	108,838,920	104,236,850	4,602,070
		01 運営費収入	108,838,920	104,236,850	4,602,070
		052 私的契約利用料収入	2,584,950	2,130,300	454,650
		01 私的契約利用料収入	2,584,950	2,130,300	454,650
		054 経常経費補助金収入	17,299,060	13,775,260	3,523,800
		01 経常経費補助金収入	17,299,060	13,775,260	3,523,800
		056 雑収入	1,231,870	1,222,615	9,255
		01 雑収入	1,231,870	1,222,615	9,255
		057 借入金元金償還補助金収入		431,000	△431,000
		01 借入金元金償還補助金収入		431,000	△431,000
		059 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,022,168	2,022,168	
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,022,168	2,022,168	
				事業活動収入計(1)	131,976,968
事業活動収支の部	支出	021 人件費支出	88,951,029	85,474,589	3,476,440
		02 職員俸給	24,577,464	26,443,464	△1,866,000
		03 職員諸手当	15,569,821	14,316,382	1,253,439
		04 非常勤職員給与	35,959,340	33,239,625	2,719,715
		06 退職共済掛金	1,072,800	1,117,500	△44,700
		07 法定福利費	11,771,604	10,357,618	1,413,986
		022 事務費支出	12,330,402	15,284,089	△2,953,687
		01 福利厚生費	596,642	584,332	12,310
		02 旅費交通費	403,190	490,390	△87,200
		03 研修費	147,650	125,000	22,650
		04 消耗品費	1,639,963	1,517,363	122,600
		05 器具什器費	189,040	137,600	51,440
		06 印刷製本費	28,500	60,900	△32,400
		07 水道光熱費	1,613,121	1,601,458	11,663
		08 燃料費	886,928	755,751	131,177
		09 修繕費	948,832	3,627,350	△2,678,518
		10 通信運搬費	231,768	234,478	△2,710
		11 会議費	322,545	728,369	△405,824
		12 広報費	74,500	77,500	△3,000
		13 業務委託費	2,416,976	2,712,310	△295,334
		14 手数料	251,236	295,197	△43,961
		15 損害保険料	126,530	126,780	△250
		16 賃借料	301,875	289,800	12,075
		17 租税公課	48,600	50,400	△1,800
		18 土地・建物賃借料	30,000	30,000	
		19 雑費	2,072,506	1,839,111	233,395
		023 事業費支出	20,340,865	16,524,510	3,816,355
		01 給食費	9,599,376	9,394,969	204,407
		02 保健衛生費	194,556	215,432	△20,876
		03 保育材料費	1,454,820	1,516,712	△61,892
		04 水道光熱費	1,228,905	1,037,403	191,502
		05 燃料費	2,739,604	2,490,055	249,549
		06 消耗品費	2,395,869	1,448,574	947,295
07 器具什器費	1,790,660	66,000	1,724,660		
08 賃借料	288,300	306,750	△18,450		
09 雑費	648,775	48,615	600,160		
024 減価償却費	4,390,968	6,641,221	△2,250,253		
01 減価償却費	4,390,968	6,641,221	△2,250,253		

事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動支出計(2)		126,013,264	123,924,409	2,088,855	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,963,704	△106,216	6,069,920	
事業活動外収支の部	収入				
	061 受取利息配当金収入	6,753	8,363	△1,610	
	01 受取利息配当金収入	6,753	8,363	△1,610	
	063 経理区分間繰入金収入	4,700,000	3,800,000	900,000	
	01 経理区分間繰入金収入	4,700,000	3,800,000	900,000	
	事業活動外収入計(4)	4,706,753	3,808,363	898,390	
	支出				
	027 借入金利息支出	495,990	609,667	△113,677	
	01 借入金利息支出	495,990	609,667	△113,677	
	029 経理区分間繰入金支出	4,700,000	3,800,000	900,000	
01 経理区分間繰入金支出	4,700,000	3,800,000	900,000		
事業活動外支出計(5)		5,195,990	4,409,667	786,323	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△489,237	△601,304	112,067	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,474,467	△707,520	6,181,987	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支出				
	特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,474,467	△707,520	6,181,987	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		42,894,708	41,323,548	1,571,160
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		48,369,175	40,616,028	7,753,147
	070 基本金取崩額(14)				
	036 基本金組入額(15)				
	01 4号基本金組入額				
	071 その他の積立金取崩額(16)		2,278,680	△2,278,680	
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,278,680	△2,278,680	
	05 その他の積立金取崩額				
	037 その他の積立金積立額(17)	700,000		700,000	
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 保育所施設・設備整備積立金積立額	700,000		700,000	
	05 その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,669,175	42,894,708	4,774,467	