

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

## 事業活動収支内訳表

( 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	
事業活動収支の部	収入					
	051 運営費収入	108,838,920		108,838,920		
	01 運営費収入	108,838,920		108,838,920		
	052 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	
	054 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	
	056 雑収入	1,231,870		1,231,870		
	01 雑収入	1,231,870		1,231,870		
	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		126,344,768	5,632,200	
	事業活動支出の部	支出				
		021 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	
022 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		
023 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			
024 減価償却費	4,390,968		4,125,996	264,972		
01 減価償却費	4,390,968		4,125,996	264,972		
事業活動支出計(2)	126,013,264	348,541	124,197,451	1,467,272		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,963,704	△348,541	2,147,317	4,164,928		
事業活動外収支の部	収入					
	061 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	
	063 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		
	事業活動外収入計(4)	4,706,753	400,363	4,305,902	488	
事業活動外支出の部	支出					
	027 借入金利息支出	495,990		495,990		
	01 借入金利息支出	495,990		495,990		
	029 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		
事業活動外支出計(5)	5,195,990		895,990	4,300,000		

# 事業活動収支内訳表

( 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	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△489,237	400,363	3,409,912	△4,299,512	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,474,467	51,822	5,557,229	△134,584	
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	51,822	5,557,229	△134,584	
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	38,694	39,659,433	3,196,581
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		48,369,175	90,516	45,216,662	3,061,997
	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)				
		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				
		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	90,516	44,516,662	3,061,997	