

理事長	担当者	係

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		133,546,284	5,790,700	139,336,984		139,336,984
	保育所運営費収入		117,996,680		117,996,680		117,996,680
	私的契約利用料収入		483,300	2,198,700	2,682,000		2,682,000
	その他の事業収入		15,066,304	3,592,000	18,658,304		18,658,304
	受取利息配当金収入	368	6,855	428	7,651		7,651
	その他の収入		1,330,000		1,330,000		1,330,000
	利用者等外給食費収入		1,330,000		1,330,000		1,330,000
	事業活動収入計(1)	368	134,883,139	5,791,128	140,674,635		140,674,635
支出	人件費支出		93,811,698		93,811,698		93,811,698
	職員給料支出		33,217,562		33,217,562		33,217,562
	職員賞与支出		8,927,243		8,927,243		8,927,243
	非常勤職員給与支出		39,211,540		39,211,540		39,211,540
	退職給付支出		1,117,500		1,117,500		1,117,500
	法定福利費支出		11,337,853		11,337,853		11,337,853
	事業費支出		17,762,195	1,313,677	19,075,872		19,075,872
	給食費支出		8,837,941	869,963	9,707,904		9,707,904
	医薬品費支出		61,405		61,405		61,405
	保健衛生費支出		144,681		144,681		144,681
	日用品費支出		1,867,421	68,049	1,935,470		1,935,470
	保育材料費支出		1,476,728	84,006	1,560,734		1,560,734
	水道光熱費支出		2,227,631		2,227,631		2,227,631
	燃料費支出		1,492,811	67,283	1,560,094		1,560,094
	消耗器具備品費支出		1,027,604	154,356	1,181,960		1,181,960
	保険料支出		450,350		450,350		450,350
	賃借料支出		170,100	70,020	240,120		240,120
	雑支出		5,523		5,523		5,523
	事務費支出	381,064	9,973,291	99,020	10,453,375		10,453,375
	福利厚生費支出		827,180		827,180		827,180
	職員被服費支出		66,614		66,614		66,614
	旅費交通費支出	206,000	343,002		549,002		549,002
研修研究費支出		127,000		127,000		127,000	
事務消耗品費支出		1,794,679	3,348	1,798,027		1,798,027	
印刷製本費支出		73,700		73,700		73,700	

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	水道光熱費支出		1,522,842		1,522,842		1,522,842
	燃料費支出		875,077		875,077		875,077
	修繕費支出		493,286		493,286		493,286
	通信運搬費支出		237,577		237,577		237,577
	会議費支出	116,000	151,647		267,647		267,647
	広報費支出		55,240		55,240		55,240
	業務委託費支出	58,632	1,909,126	94,160	2,061,918		2,061,918
	手数料支出	432	79,012	1,512	80,956		80,956
	保険料支出		185,950		185,950		185,950
	賃借料支出		318,756		318,756		318,756
	租税公課支出		56,300		56,300		56,300
	保守料支出		407,568		407,568		407,568
	諸会費支出		266,600		266,600		266,600
	雑支出		182,135		182,135		182,135
	支払利息支出		354,760		354,760		354,760
	その他の支出		1,468,825		1,468,825		1,468,825
	利用者等外給食費支出		1,468,825		1,468,825		1,468,825
	事業活動支出計(2)	381,064	123,370,769	1,412,697	125,164,530		125,164,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△380,696	11,512,370	4,378,431	15,510,105		15,510,105
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,972,000		2,972,000		2,972,000
	固定資産取得支出		916,100	130,000	1,046,100		1,046,100
	器具及び備品取得支出		916,100	130,000	1,046,100		1,046,100
	施設整備等支出計(5)		3,888,100	130,000	4,018,100		4,018,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,888,100	△130,000	△4,018,100		△4,018,100
その他	収入	400,000	4,200,000		4,600,000	△4,600,000	
	支出	400,000	4,200,000		4,600,000	△4,600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,800,000		1,800,000		1,800,000

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出		9,600,000		9,600,000		9,600,000
	その他の積立資産支出		9,600,000		9,600,000		9,600,000
	拠点区分間繰入金支出		400,000	4,200,000	4,600,000	△4,600,000	
	その他の活動支出計(8)		11,800,000	4,200,000	16,000,000	△4,600,000	11,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△7,600,000	△4,200,000	△11,400,000		△11,400,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,304	24,270	48,431	92,005		92,005
前期末支払資金残高(12)		90,516	5,217,936	618,884	5,927,336		5,927,336
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,820	5,242,206	667,315	6,019,341		6,019,341