

会計報告 平成11年度 home back							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成11年4月1日～平成12年3月31日				社会福祉法人 友愛会			
借 方				貸 方			
科 目		金 額		科 目		金 額	
[031 事務費支出]		2,209,683		[041 補助金収入]			0
01 役員報酬		0		01 地方公共団体補助金収入			0
02 職員俸給		0		02 公益事業補助金収入			0
03 職員諸手当		0					
04 賃金		0		[042 寄付金収入]		665,000	
05 法定福利費		0		01 寄付金収入		665,000	
06 厚生経費		0					
07 退職給与及び引当金繰入		1,751,500		[043 繰入金収入]		748,800	
08 旅費		269,300		01 特別会計繰入金収入		0	
09 一般物品費		0		02 施設会計繰入金収入		748,800	
10 固定資産物品費		0					
11 印刷製本費		0		[044 雑収入]		1,951,923	
12 光熱水費		0		01 雑収入		1,951,923	
13 燃料費		0					
14 会議費		123,628		[045 引当金戻入]			0
15 修繕費		8,550		01 退職給与引当金戻入			0
16 役務費		6,205		02 特定引当金戻入			0
17 借料損料		0					
18 雑費		50,500		[046 設備資金借入金収入]			0
				01 設備資金借入金収入			0
[032 元利償還金]		748,800					
01 設備資金借入金償還金		714,000		[047 積立金戻入]			0
02 利子		34,800		01 建設積立金戻入			0
				02 その他の積立金戻入			0
[033 繰入金支出]		0					
01 施設会計繰入金支出		0					
02 特別会計繰入金支出		0					
[034 雑支出]		0					
01 雑支出		0					
02 特定引当金繰入		0					
[035 固定資産取得費]		0					
01 固定資産取得費		0					
[036 積立金繰入]		0					
01 建設積立金繰入		0					
02 その他の積立金繰入		0					
		0					
小計		2,958,483					
当期繰越金		407,240					
合 計		3,365,723		合 計		3,365,723	

会計報告 平成11年度 home back							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成12年3月31日現在				社会福祉法人 友愛会 友愛学園			
借 方				貸 方			
科 目		金 額		科 目		金 額	
[051 流動資産]		14,238,698		[061 流動負債]		3,178,363	
01 現金		23,846		01 未払金		2,918,321	
02 預金		13,836,630		02 未払費用		0	
03 有価証券		0		03 仮受金		0	
04 立替金		0		04 預り金		260,042	
05 仮払金		0		05 前受収益		0	
06 前渡金		0		06 本部会計借入金		0	
07 前払費用		6,430		07 特別会計借入金		0	
08 貸付金		0		08 その他の流動負債		0	
09 本部会計貸付金		0				0	
10 未収金		365,792		[062 引当金]		10,500,000	
11 その他の流動資産		6,000		01 人件費引当金		7,500,000	
[052 固定資産]		27,769,229		02 修繕引当金		3,000,000	
01 固定資産物品		17,269,229		03 備品等購入引当金		0	
02 投資有価証券		0					
03 その他の固定資産		10,500,000		負債の部 合計(A)		13,678,363	
				[071 運用財産基金]		17,269,229	
				01 運用財産基金		17,269,229	
				[072 繰越金]		11,060,335	
				01 前期繰越金		10,949,797	
				02 当期繰越金		110,538	
				純財産 合計(B)		28,329,564	
資産合計		42,007,927		負債・純財産合計(A+B)		42,007,927	

会計報告 平成11年度 home back							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成11年4月1日 ~ 平成12年3月31日				社会福祉法人 友愛会 友愛学園			
借 方				貸 方			
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
[081 事務費支出]	93,587,335	[091 措置費収入]	115,450,402				
01 職員俸給	45,801,600	01 事務費収入	92,305,308				
02 職員諸手当	26,708,506	02 事業費収入	23,145,094				
03 賃金	2,756,400						
04 法定福利費	8,900,559	[092 補助金収入]	71,430				
05 厚生経費	1,411,629	01 都道府県補助金収入	71,430				
06 旅費	1,175,990	02 市町村補助金収入	0				
07 一般物品費	813,638						
08 固定資産物品費	0	[093 利用者負担金収入]	0				
09 印刷製本費	258,444	01 利用者負担金収入	0				
10 光熱水費	175,764						
11 燃料費	97,425	[094 寄付金収入]	528,010				
12 会議費	44,136	01 寄付金収入	528,010				
13 修繕費	0						
14 業務委託費	0	[095 繰入金収入]	0				
15 役務費	1,413,868	01 本部会計繰入金収入	0				
16 借料損料	1,516,580	02 特別会計繰入金収入	0				
17 各所修繕費	890,607						
18 雑費	1,622,189	[096 雑収入]	3,029,325				
		01 雑収入	3,029,325				
[082 事業費支出]	24,632,494						
01 給食費	10,633,568	[097 引当金戻入]	1,000,000				
02 保健衛生費	377,689	01 人件費引当金戻入	1,000,000				
03 被服費	1,369,311	02 修繕引当金戻入	0				
04 教養娯楽費	1,550,094	03 備品等購入引当金戻入	0				
05 日用品費	483,657						
06 本人支給金	785,000						
07 光熱水費	2,534,684						
08 燃料費	776,771						
09 器具什器費	902,372						
10 修繕費	492,957						
11 訓練指導費	2,026,157						
12 医療費	75,730						
13 教育費	2,415,346						
14 職業補導費	0						
15 就職支度費	110,000						
16 葬祭費	0						
17 雑費	99,158						
[083 繰入金支出]	748,800						
01 本部会計繰入金支出	748,800						
[084 引当金繰入]	1,000,000						
01 人件費引当繰入	1,000,000						
02 修繕引当金繰入	0						
03 備品等購入引当金繰入	0						
小計	119,968,629						
当期繰越金	110,538						
合 計	120,079,167	合 計	120,079,167				