

社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	社会福祉事業		収益事業	摘要
			本部	保育園	太陽光発電	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	146,900,000	0	146,900,000	0	
	保育所運営費収入	120,000,000	0	120,000,000	0	
	その他の事業収入	26,900,000	0	26,900,000	0	
	補助金事業収入	5,000,000	0	5,000,000	0	延長保育、低年齢児保育など
	受託事業収入	20,000,000	0	20,000,000	0	病児保育事業補助金
	その他の事業収入	1,900,000	0	1,900,000	0	保護者実費弁償、主食費他
	受取利息配当金収入	8,000	2,000	5,000	1,000	
	その他の収入	2,874,000	0	1,025,000	1,849,000	
	受入研修費収入	25,000	0	25,000	0	
	職員等給食費収入	1,000,000	0	1,000,000	0	
	売電収入	1,849,000	0	0	1,849,000	
	拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	0	
	事業活動収入計(1)	149,822,000	42,000	147,930,000	1,850,000	
	支出					
	人件費支出	107,000,000	0	107,000,000	0	
	職員給料支出	65,000,000	0	65,000,000	0	諸手当、通勤手当含む
	職員賞与支出	15,000,000	0	15,000,000	0	
	非常勤職員費支出	5,000,000	0	5,000,000	0	つちだ小児科(病児保育含む)、霞歯科
	派遣職員費支出	5,000,000	0	5,000,000	0	
退職給付支出	2,000,000	0	2,000,000	0	(独)福祉医療機構掛金	
法定福利費支出	15,000,000	0	15,000,000	0		
事業費支出	16,970,000	0	16,925,000	45,000		
給食費支出	9,000,000	0	9,000,000	0	園児、利用者のおやつ代含む	
保険衛生費支出	75,000	0	75,000	0		
保育材料費支出	2,500,000	0	2,500,000	0		
水道光熱費支出	3,025,000	0	3,000,000	25,000		
消耗器具備品費支出	1,500,000	0	1,500,000	0		
保険料支出	420,000	0	400,000	20,000	園児傷害保険料、自動車保険	
賃借料支出	350,000	0	350,000	0	電解水生成装置	
車輛費支出	0	0	0	0	ガソリン代、(車検)	
雑支出	100,000	0	100,000	0		
事務費支出	17,078,000	42,000	16,836,000	200,000		
福利厚生費支出	1,500,000	0	1,500,000	0	健康診断、職員共済会	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	0		
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	0		
研修研究費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	研修参加のための旅費、会費含む	
事務消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000	0		
印刷製本費支出	102,000	2,000	100,000	0		
水道光熱費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	0		
通信運搬費支出	200,000	0	200,000	0		
会議費支出	125,000	25,000	100,000	0	定例職員会議食事代他	
広報費支出	1,000,000	0	1,000,000	0		
業務委託費支出	7,515,000	15,000	7,500,000	0	魚国総本社含む	
手数料支出	50,000	0	50,000	0		
保険料支出	1,000,000	0	1,000,000	0	法人収入保障保険他	
賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	0		
租税公課	210,000	0	10,000	200,000		
保守料支出	1,000,000	0	1,000,000	0	コピーカウンター料金、内田洋行	
雑支出	266,000	0	266,000	0		
支払利息支出	830,000	0	640,000	190,000		
拠点区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	0		
事業活動支出計(2)	141,918,000	42,000	141,441,000	435,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,904,000	0	6,489,000	1,415,000		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	2,200,000	0	2,200,000	0	車輛購入助成金(日本財団)
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	0	2,200,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	0	4,500,000	1,404,000	
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0		
機械装置取得支出	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0	車輛購入(日本財団)	
施設整備等支出計(5)	8,904,000	0	7,500,000	1,404,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,704,000	0	△ 5,300,000	△ 1,404,000		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	11,000	0	11,000	0	太陽光発電売電収益
	その他の活動収入計(7)	11,000	0	11,000	0	
	支出					
	退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	0	福井県民間社会福祉職員退職共済
事業区分間繰入金支出	11,000	0	0	11,000		
その他の活動支出計(8)	1,211,000	0	1,200,000	11,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,200,000	0	△ 1,189,000	△ 11,000		

予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0