

社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目		合計	社会福祉事業			収益事業	摘要		
			本部	保育園	すくすく	太陽光発電			
収入	保育事業収入	172,000,000	0	145,000,000	27,000,000	0			
	委託費(運営費)収入	135,000,000	0	135,000,000	0	0			
	その他の事業収入	37,000,000	0	10,000,000	27,000,000	0			
	補助金事業収入	9,000,000	0	9,000,000	0	0	特別保育事業補助金		
	受託事業収入	25,000,000	0	0	25,000,000	0	病児保育事業委託料		
	その他の事業収入	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	保護者実費弁償、主食費他		
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	3,000	0	1,000			
	その他の収入	3,075,000	0	925,000	150,000	2,000,000			
	受入研修費収入	25,000	0	25,000	0	0			
	職員等給食費収入	1,050,000	0	900,000	150,000	0			
	売電収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	175,120,000	41,000	145,928,000	27,150,000	2,001,000			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	121,045,000	0	107,260,000	13,635,000	150,000	
			職員給料支出	77,450,000	0	68,300,000	9,000,000	150,000	諸手当、通勤手当含む
職員賞与支出			19,500,000	0	16,500,000	3,000,000	0		
非常勤職員費支出			260,000	0	260,000	0	0	嘱託医(つちだ小児科、霞歯科)	
派遣職員費支出			5,000,000	0	5,000,000	0	0		
退職給付支出			2,335,000	0	2,200,000	135,000	0	(独)福祉医療機構掛金	
法定福利費支出			16,500,000	0	15,000,000	1,500,000	0		
事業費支出			17,630,000	0	16,155,000	1,450,000	25,000		
給食費支出			9,650,000	0	9,200,000	450,000	0	園児、利用者のおやつ代含む	
保険衛生費支出			85,000	0	75,000	10,000	0		
保育材料費支出			2,120,000	0	2,000,000	120,000	0		
水道光熱費支出			3,325,000	0	3,000,000	300,000	25,000		
消耗器具備品費支出			1,400,000	0	1,000,000	400,000	0		
保険料支出			550,000	0	400,000	150,000	0	園児傷害保険料、自動車保険	
賃借料支出			350,000	0	350,000	0	0	電解水生成装置	
車輦費支出		50,000	0	30,000	20,000	0	ガソリン代、(車検)		
雑支出		100,000	0	100,000	0	0			
事務費支出		28,771,000	41,000	16,533,000	11,965,000	232,000			
福利厚生費支出		1,570,000	0	1,500,000	70,000	0	健康診断、職員共済会		
職員被服費支出		10,000	0	10,000	0	0			
旅費交通費支出		200,000	0	100,000	100,000	0			
研修研究費支出		1,050,000	0	1,000,000	50,000	0	研修参加のための旅費、会費含む		
事務消耗品費支出		1,500,000	0	1,000,000	500,000	0			
印刷製本費支出		11,000	1,000	10,000	0	0			
水道光熱費支出		0	0	0	0	0			
修繕費支出		1,300,000	0	1,000,000	300,000	0			
通信運搬費支出		300,000	0	200,000	100,000	0			
会議費支出		125,000	25,000	100,000	0	0	定例職員会議食事代他		
広報費支出		200,000	0	100,000	100,000	0			
業務委託費支出		13,815,000	15,000	7,500,000	6,300,000	0	給食、協力医療機関含む		
手数料支出	60,000	0	50,000	10,000	0				
保険料支出	1,171,000	0	1,000,000	150,000	21,000	火災保険			
賃借料支出	1,300,000	0	1,300,000	0	0				
土地建物賃借料支出	4,700,000	0	500,000	4,200,000	0	すくすく家賃			
租税公課	221,000	0	10,000	0	211,000				
保守料支出	1,030,000	0	1,000,000	30,000	0	コピーカウンター料金、内田洋行			
雑支出	208,000	0	153,000	55,000	0				
支払利息支出	830,000	0	640,000	0	190,000				
サービス区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	0	0				
事業活動支出計(2)	168,316,000	41,000	140,628,000	27,050,000	597,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,804,000	0	5,300,000	100,000	1,404,000				
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	0	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	0	4,500,000	0	1,404,000		
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
機械装置取得支出		0	0	0	0	0			
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	5,904,000	0	4,500,000	0	1,404,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,904,000	0	△ 4,500,000	0	△ 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	0	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	支出	退職給付引当資産支出	900,000	0	800,000	100,000	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	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	900,000	0	800,000	100,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	0	△ 800,000	△ 100,000	0				
予備費(10)	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0				