

# 社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 平成30年04月01日 至 平成31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	すくすく	太陽光発電		
収入	保育事業収入	175,000,000	0	148,000,000	27,000,000	0	
	委託費(運営費)収入	138,000,000	0	138,000,000	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	0	0	0	0	0	
	その他の収入	3,175,000	0	1,025,000	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	1,150,000	0	1,000,000	150,000	0	
	売電収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	178,475,000	300,000	149,025,000	27,150,000	2,000,000	
	事業活動による収支	人件費支出	120,850,000	5,000	108,060,000	12,635,000	150,000
役員報酬支出		200,000	50,000	0	0	150,000	諸手当、通勤手当含む
職員給料支出		78,150,000	0	69,000,000	9,000,000	150,000	諸手当、通勤手当含む
職員賞与支出		18,800,000	0	16,800,000	2,000,000	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		16,305,000	5,000	14,800,000	1,500,000	0	
事業費支出		17,750,000	150,000	16,125,000	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
車両費支出		50,000	0	30,000	20,000	0	ガソリン代、(車検)
雑支出		220,000	150,000	70,000	0	0	
事務費支出		31,941,000	145,000	18,600,000	12,965,000	231,000	
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		2,430,000	0	2,380,000	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		15,315,000	15,000	8,000,000	7,300,000	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	220,000	0	10,000	0	210,000		
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	
諸会費	340,000	40,000	300,000	0	0	各種団体会費	
雑支出	159,000	64,000	40,000	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	300,000	0	300,000	0	0		
事業活動支出計(2)	171,671,000	300,000	143,725,000	27,050,000	596,000		
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	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	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		
車両運搬具取得支出	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	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	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
	事業区分間繰出金支出	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		

6,720,000 80,640,000

800,000 9,600,000