

社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 平成31年04月01日 至 新元号2年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算	予 算	摘 要
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	175,000,000	175,000,000	
	委託費(運営費)収入	138,000,000	138,000,000	
	その他の事業収入	37,000,000	37,000,000	
	補助金事業収入	9,000,000	9,000,000	特別保育事業補助金
	受託事業収入	25,000,000	25,000,000	病児保育事業委託料
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	保護者実費弁償、主食費他
	受取利息配当金収入	0	0	
	その他の収入	3,175,000	3,175,000	
	受入研修費収入	25,000	25,000	
	職員等給食費収入	1,150,000	1,150,000	
	売電収入	2,000,000	2,000,000	
	雑収入	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	事業活動収入計(1)	178,475,000	178,475,000	
	支 出			
	人件費支出	120,900,000	120,850,000	
	役員報酬支出	50,000	200,000	諸手当、通勤手当含む
	職員給料支出	78,150,000	78,150,000	諸手当、通勤手当含む
	職員賞与支出	18,800,000	18,800,000	
非常勤職員費支出	260,000	260,000	嘱託医(つちだ小児科、霞歯科)	
派遣職員費支出	5,000,000	5,000,000		
退職給付支出	2,335,000	2,335,000	(独)福祉医療機構掛金	
法定福利費支出	16,305,000	16,305,000		
事業費支出	17,750,000	17,750,000		
給食費支出	9,650,000	9,650,000	園児のおやつ代含む	
保険衛生費支出	85,000	85,000		
保育材料費支出	2,120,000	2,120,000		
水道光熱費支出	3,325,000	3,325,000		
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,400,000		
保険料支出	550,000	550,000	園児傷害保険料、自動車保険	
賃借料支出	350,000	350,000	電解水生成装置	
車輛費支出	50,000	50,000	ガソリン代、(車検)	
雑支出	220,000	220,000		
事務費支出	31,891,000	31,941,000		
福利厚生費支出	1,570,000	1,570,000	健康診断、職員共済会	
職員被服費支出	10,000	10,000		
旅費交通費支出	200,000	200,000		
研修研究費支出	2,430,000	2,430,000	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	1,500,000		
印刷製本費支出	11,000	11,000		
水道光熱費支出	0	0		
修繕費支出	1,300,000	1,300,000		
通信運搬費支出	300,000	300,000		
会議費支出	125,000	125,000	定例職員会議食事代他	
広報費支出	200,000	200,000		
業務委託費支出	15,315,000	15,315,000	給食、協力医療機関含む	
手数料支出	60,000	60,000		
保険料支出	1,171,000	1,171,000	火災保険	
賃借料支出	1,300,000	1,300,000		
土地建物賃借料支出	4,700,000	4,700,000	すくすく家賃	
租税公課	220,000	220,000		
保守料支出	1,030,000	1,030,000	コピーカウンター料金、内田洋行	
諸会費	340,000	340,000	各種団体会費	
雑支出	109,000	159,000		
支払利息支出	830,000	830,000		
サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000		
事業活動支出計(2)	171,671,000	171,671,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,804,000	6,804,000		
施設整備等による収支	収 入			
	設備資金借入金収入	0	45,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	85,000,000	
	支 出			
設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000		
固定資産取得支出	0	120,000,000		
建物取得支出	0	120,000,000	小規模保育、学童保育施設	
車輛運搬具取得支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,904,000	125,904,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,904,000	△ 40,904,000		
その他の活動による収支	収 入			
	事業区分間繰入金収入	0	35,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	35,000,000	
	支 出			
退職給付引当資産支出	900,000	900,000	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		
その他の活動支出計(8)	900,000	900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	34,100,000		
予備費(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		