

# 社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 令和2年04月01日 至 令和3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	191,100,000		
		委託費(運営費)収入	138,000,000	0		
		施設型給付費収入	0	135,300,000		
		地域型保育給付費収入	0	13,500,000		
		その他の事業収入	37,000,000	42,300,000		
		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	27,000,000		
		その他の事業収入	3,000,000	6,300,000	保護者実費弁償、給食費他	
		受取利息配当金収入	0	0		
		その他の収入	3,175,000	3,600,000		
		受入研修費収入	25,000	25,000		
		職員等給食費収入	1,150,000	1,575,000		
		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	1,300,000		
		事業活動収入計(1)	178,475,000	196,000,000		
		支出	人件費支出	120,850,000	134,355,000	
			役員報酬支出	200,000	45,000	
			職員給料支出	78,150,000	83,850,000	諸手当、通勤手当含む
			職員賞与支出	18,800,000	21,800,000	
		非常勤職員費支出	260,000	300,000	園医(つちだ小児科、霞歯科、橋本薬剤師)	
		派遣職員費支出	5,000,000	4,600,000		
		退職給付支出	2,335,000	1,345,000	(独)福祉医療機構掛金	
		法定福利費支出	16,305,000	22,415,000		
		事業費支出	17,750,000	18,076,000		
		給食費支出	9,650,000	9,300,000	園児のおやつ代含む	
		保険衛生費支出	85,000	143,000		
		保育材料費支出	2,120,000	2,420,000		
		水道光熱費支出	3,325,000	3,525,000		
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,350,000		
		保険料支出	550,000	660,000	園児傷害保険料、自動車保険	
		賃借料支出	350,000	385,000	電解水生成装置	
		車輛費支出	50,000	60,000	ガソリン代、(車検)	
		雑支出	220,000	233,000		
		事務費支出	31,941,000	31,475,000		
		福利厚生費支出	1,570,000	1,483,000	健康診断、職員共済会	
		職員被服費支出	10,000	0		
		旅費交通費支出	200,000	210,000		
		研修研究費支出	2,430,000	1,195,000	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	1,450,000		
		印刷製本費支出	11,000	21,000		
		水道光熱費支出	0	0		
		修繕費支出	1,300,000	1,000,000		
		通信運搬費支出	300,000	410,000		
		会議費支出	125,000	170,000	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	15,595,000	給食、協力医療機関含む	
		手数料支出	60,000	75,000		
		保険料支出	1,171,000	580,000	火災保険	
		賃借料支出	1,300,000	1,500,000		
		土地建物賃借料支出	4,700,000	6,062,000	すくすく家賃、土地賃借料	
		租税公課	220,000	221,000		
		保守料支出	1,030,000	900,000	コピーカウンター料金、次亜塩素酸水給水機	
		諸会費	340,000	315,000	各種団体会費	
		雑支出	159,000	88,000		
		支払利息支出	830,000	1,210,000		
		サービス区分間繰入金支出	300,000	1,300,000		
		事業活動支出計(2)	171,671,000	186,416,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,804,000	9,584,000		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	45,000,000	0		
		施設整備等補助金収入	40,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	85,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	8,784,000		
		固定資産取得支出	120,000,000	0		
	建物取得支出	120,000,000	0			
	車輛運搬具取得支出	0	0			
	施設整備等支出計(5)	125,904,000	8,784,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,904,000	△ 8,784,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	35,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	0		
	支出	退職給付引当資産支出	900,000	800,000	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	800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,100,000	△ 800,000			
	予備費(10)	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			