

# 社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 令和3年04月01日 至 令和4年03月31日

(単位:円)

|                                 | 勘定科目        | 前年度予算         | 法人全体<br>予 算          | 摘 要                  |                 |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入         | 保育事業収入        | 191,100,000          | 191,650,000          |                 |
|                                 |             | 委託費収入         | 0                    | 0                    |                 |
|                                 |             | 施設型給付費収入      | 135,300,000          | 135,000,000          | 公定価格、保育料含む      |
|                                 |             | 地域型保育給付費収入    | 13,500,000           | 13,400,000           | 公定価格、保育料含む      |
|                                 |             | その他の事業収入      | 42,300,000           | 43,250,000           |                 |
|                                 |             | 補助金事業収入       | 9,000,000            | 13,000,000           | 特別保育事業補助金       |
|                                 |             | 受託事業収入        | 27,000,000           | 24,150,000           | 病児保育、学童保育事業委託料  |
|                                 |             | その他の事業収入      | 6,300,000            | 6,100,000            | 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        | 3,600,000            | 4,099,000            |                 |
|                                 |             | 受入研修費収入       | 25,000               | 25,000               |                 |
|                                 |             | 職員等給食費収入      | 1,575,000            | 1,974,000            |                 |
|                                 |             | 売電収入          | 2,000,000            | 2,100,000            |                 |
|                                 |             | 雑収入           | 0                    | 0                    |                 |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入  | 1,300,000            | 11,615,000           |                 |
|                                 | 事業活動収入計(1)  | 196,000,000   | 207,364,000          |                      |                 |
|                                 | 支 出         | 人件費支出         | 134,355,000          | 131,640,000          |                 |
|                                 |             | 役員報酬支出        | 45,000               | 45,000               |                 |
|                                 |             | 職員給料支出        | 83,850,000           | 85,000,000           | 諸手当、通勤手当含む      |
|                                 |             | 職員賞与支出        | 21,800,000           | 24,350,000           | 期末、勤勉、処遇改善      |
| 非常勤職員費支出                        |             | 300,000       | 340,000              | 園医(つちだ小児科、霞歯科、橋本薬剤師) |                 |
| 派遣職員費支出                         |             | 4,600,000     | 2,940,000            |                      |                 |
| 退職給付支出                          |             | 1,345,000     | 1,345,000            | (独)福祉医療機構掛金          |                 |
| 法定福利費支出                         |             | 22,415,000    | 17,620,000           |                      |                 |
| 事業費支出                           |             | 18,076,000    | 18,027,000           |                      |                 |
| 給食費支出                           |             | 9,300,000     | 9,100,000            | 園児のおやつ代含む            |                 |
| 保険衛生費支出                         |             | 143,000       | 275,000              |                      |                 |
| 保育材料費支出                         |             | 2,420,000     | 2,420,000            |                      |                 |
| 水道光熱費支出                         |             | 3,525,000     | 3,505,000            |                      |                 |
| 消耗器具備品費支出                       |             | 1,350,000     | 1,350,000            |                      |                 |
| 保険料支出                           |             | 660,000       | 660,000              | 園児傷害保険料、自動車保険        |                 |
| 賃借料支出                           |             | 385,000       | 385,000              | 電解水生成装置              |                 |
| 車輛費支出                           |             | 60,000        | 60,000               | ガンリン代、(車検)           |                 |
| 施設利用料支出                         |             | 0             | 40,000               |                      |                 |
| 雑支出                             |             | 233,000       | 232,000              |                      |                 |
| 事務費支出                           |             | 31,475,000    | 32,842,000           |                      |                 |
| 福利厚生費支出                         |             | 1,483,000     | 1,483,000            | 健康診断、職員共済会           |                 |
| 職員被服費支出                         |             | 0             | 0                    |                      |                 |
| 旅費交通費支出                         |             | 210,000       | 190,000              |                      |                 |
| 研修研究費支出                         |             | 1,195,000     | 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                        |             | 1,450,000     | 1,380,000            |                      |                 |
| 印刷製本費支出                         |             | 21,000        | 20,500               |                      |                 |
| 水道光熱費支出                         |             | 0             | 0                    |                      |                 |
| 修繕費支出                           |             | 1,000,000     | 750,000              |                      |                 |
| 通信運搬費支出                         |             | 410,000       | 365,000              |                      |                 |
| 会議費支出                           |             | 170,000       | 170,000              | 定例職員会議食事代他           |                 |
| 広報費支出                           |             | 200,000       | 1,140,000            |                      |                 |
| 業務委託費支出                         |             | 15,595,000    | 16,095,000           | 給食、協力医療機関含む          |                 |
| 手数料支出                           |             | 75,000        | 76,500               |                      |                 |
| 保険料支出                           |             | 580,000       | 670,000              | 火災保険                 |                 |
| 賃借料支出                           |             | 1,500,000     | 1,630,000            |                      |                 |
| 土地建物賃借料支出                       | 6,062,000   | 6,060,000     | すくすく家賃、土地賃借料         |                      |                 |
| 租税公課                            | 221,000     | 221,000       |                      |                      |                 |
| 保守料支出                           | 900,000     | 1,000,000     | コピーカウンター料金、次亜塩素酸水給水機 |                      |                 |
| 諸会費                             | 315,000     | 315,000       | 各種団体会費               |                      |                 |
| 雑支出                             | 88,000      | 81,000        |                      |                      |                 |
| 支払利息支出                          | 1,210,000   | 1,020,000     |                      |                      |                 |
| サービス区分間繰入金支出                    | 1,300,000   | 11,615,000    |                      |                      |                 |
| 事業活動支出計(2)                      | 186,416,000 | 195,144,000   |                      |                      |                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,584,000   | 12,220,000    |                      |                      |                 |
| 施設整備等による収支                      | 収 入         | 設備資金借入金収入     | 0                    | 0                    |                 |
|                                 |             | 施設整備等補助金収入    | 0                    | 0                    |                 |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)   | 0                    | 0                    |                 |
|                                 | 支 出         | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,784,000            | 8,400,000            |                 |
|                                 |             | 固定資産取得支出      | 0                    | 3,000,000            |                 |
| 構築物取得支出                         |             | 0             | 3,000,000            |                      |                 |
| 車輛運搬具取得支出                       |             | 0             | 0                    |                      |                 |
| 施設整備等支出計(5)                     | 8,784,000   | 11,400,000    |                      |                      |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 8,784,000 | △ 11,400,000  |                      |                      |                 |
| 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                    |                 |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)  | 0                    | 0                    |                 |
|                                 | 支 出         | 退職給付引当資産支出    | 800,000              | 820,000              | 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)  | 800,000              | 820,000              |                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 800,000   | △ 820,000     |                      |                      |                 |
| 予備費(10)                         | 0           | 0             |                      |                      |                 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0             |                      |                      |                 |