

社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 令和5年04月01日 至 令和6年03月31日

37,500,000

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算	法人全体 予 算	摘 要	
収 入	保育事業収入	210,426,000	278,300,000		
	施設型給付費収入	132,000,000	168,760,000	公定価格、保育料含む	
	地域型保育給付費収入	30,000,000	35,300,000	公定価格、保育料含む	
	利用者等利用料収入	0	5,900,000		
	その他の事業収入	48,426,000	68,340,000		
	補助金事業収入	11,300,000	21,300,000	特別保育事業補助金	
	受託事業収入	31,026,000	46,950,000	病児保育、学童保育事業委託料	
	その他の事業収入	6,100,000	90,000	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	3,679,000	3,684,000		
	受入研修費収入	25,000	35,000		
	職員等給食費収入	1,554,000	1,379,000		
	売電収入	2,100,000	2,200,000		
	雑収入	0	70,000		
	事業活動収入計(1)	223,820,000	281,984,000		
	支 出	人件費支出	132,616,000	160,725,000	
		役員報酬支出	45,000	46,000	
職員給料支出		87,650,000	104,745,000	諸手当、通勤手当含む	
職員賞与支出		26,700,000	33,515,000	期末、勤勉、処遇改善	
非常勤職員費支出		375,000	375,000	園医(つちだ小児科、霞歯科、橋本薬剤師)	
退職給付支出		1,495,000	1,435,000	(独)福祉医療機構掛金	
法定福利費支出		16,351,000	20,609,000		
事業費支出		22,947,000	24,618,000		
給食費支出		11,300,000	9,340,000	園児のおやつ代含む	
保険衛生費支出		1,075,000	2,103,000	紙おむつ、紙おしぼり等	
保育材料費支出		2,860,000	3,650,000		
水道光熱費支出		3,505,000	4,185,000		
消耗器具備品費支出		2,310,000	1,725,000		
保険料支出		770,000	1,170,000	園児傷害保険料、自動車保険	
賃借料支出		385,000	1,735,000	電解水生成装置等	
車両費支出		60,000	265,000	ガソリン代、車検代等	
施設利用料支出		440,000	445,000	法人内他施設利用料	
雑支出		242,000	0		
事務費支出		45,002,000	38,338,000		
福利厚生費支出		1,483,000	2,429,000	健康診断、職員共済会	
職員被服費支出		0	100,000	職員Tシャツ作成	
旅費交通費支出		190,000	80,000		
研修研究費支出		1,233,000	1,072,000	研修参加のための旅費、会費含む	
事務消耗品費支出		1,880,000	2,030,000		
修繕費支出		2,300,000	955,000		
通信運搬費支出		365,000	2,700,000		
会議費支出		170,000	112,000	定例職員会議食事代他	
広報費支出		3,700,000	900,000	職員採用HP、動画作成	
業務委託費支出		16,167,000	15,410,000	給食、協力医療機関含む	
手数料支出		7,006,500	6,110,000	人材紹介手数料等	
保険料支出		1,180,000	835,000	火災保険	
賃借料支出		1,630,000	1,265,000		
土地建物賃借料支出		6,060,000	2,470,000	土地賃借料	
租税公課		221,000	65,000		
保守料支出	1,000,000	1,390,000	コピーカウンター料金、次亜塩素酸水給水機		
諸会費	315,000	415,000	各種団体会費		
雑支出	81,000	0			
支払利息支出	1,020,000	577,000			
その他の支出	0	1,452,000			
利用者等外給食費支出	0	1,152,000			
法人税、住民税及び事業税支出	0	300,000			
事業活動支出計(2)	211,300,000	225,710,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,520,000	56,274,000			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 設備資金借入金収入	0	0		
	収 施設整備等補助金収入	0	0		
	収 施設整備等収入計(4)	0	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,406,000		
	支 固定資産取得支出	3,300,000	16,850,000		
	支 器具及び備品取得支出	3,300,000	630,000		
支 ソフトウェア取得支出	0	3,320,000			
支 構築物取得支出	300,000	7,400,000	駐車場整備工事		
支 建物取得支出	3,000,000	5,500,000	床UVコーティング工事		
施設整備等支出計(5)	11,700,000	25,256,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,700,000	△ 25,256,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 事業・サービス区分間繰入金収入	9,715,000	11,007,000		
	収 その他の活動収入計(7)	0	11,007,000		
	支 退職給付引当資産支出	820,000	1,018,000	福井県民間社会福祉職員退職共済	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	30,000,000		
	支 事業・サービス区分間繰出金支出	9,715,000	11,007,000		
その他の活動支出計(8)	820,000	42,025,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 820,000	△ 31,018,000			
予備費(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			