

社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 令和6年04月01日 至 令和7年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算	法人全体 予 算	摘 要
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	278,300,000	274,310,000	
		施設型給付費収入	168,760,000	170,000,000	公定価格、保育料含む
		地域型保育給付費収入	35,300,000	34,000,000	公定価格、保育料含む
		利用者等利用料収入	5,900,000	5,900,000	
		その他の事業収入	68,340,000	64,410,000	
		補助金事業収入	21,300,000	20,450,000	特別保育事業補助金
		受託事業収入	46,950,000	43,860,000	病児保育、学童保育事業委託料
		その他の事業収入	90,000	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	3,684,000	3,654,000	
		受入研修費収入	35,000	40,000	
		職員等給食費収入	1,379,000	1,344,000	
		売電収入	2,200,000	2,200,000	
		雑収入	70,000	70,000	
	事業活動収入計(1)		281,984,000	277,964,000	
	支 出	人件費支出	160,725,000	176,247,000	
		役員報酬支出	46,000	46,000	
		職員給料支出	104,745,000	114,610,000	諸手当、通勤手当含む
		職員賞与支出	33,515,000	35,740,000	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、霞齒科、橋本薬剤師)
		派遣職員費支出	0	1,650,000	
		退職給付支出	1,435,000	1,435,000	(独)福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	20,609,000	22,391,000	
		事業費支出	24,618,000	28,120,000	
		給食費支出	9,340,000	12,275,000	園児のおやつ代含む
		保険衛生費支出	2,103,000	2,105,000	紙おむつ、紙おしぼり等
		保育材料費支出	3,650,000	3,580,000	
水道光熱費支出		4,185,000	4,610,000		
消耗器具備品費支出		1,725,000	1,830,000		
保険料支出		1,170,000	1,215,000	園児傷害保険料、自動車保険	
賃借料支出		1,735,000	1,735,000	電解水生成装置等	
車輛費支出		265,000	350,000	ガソリン代、車検代等	
施設利用料支出		445,000	420,000	法人内他施設利用料	
雑支出		0	0		
事務費支出		38,338,000	46,323,000		
福利厚生費支出		2,429,000	2,590,000	健康診断、職員共済会	
職員被服費支出		100,000	100,000	職員Tシャツ作成	
旅費交通費支出		80,000	100,000		
研修研究費支出		1,072,000	1,605,000	研修参加のための旅費、会費含む	
事務消耗品費支出		2,030,000	2,020,000		
修繕費支出		955,000	790,000		
通信運搬費支出		2,700,000	2,710,000		
会議費支出		112,000	120,000	定例職員会議食事代他	
広報費支出		900,000	960,000	職員採用HP、動画作成	
業務委託費支出		15,410,000	22,570,000	給食、協力医療機関含む	
手数料支出		6,110,000	6,110,000	人材紹介手数料等	
保険料支出		835,000	800,000	火災保険	
賃借料支出		1,265,000	1,318,000		
土地建物賃借料支出		2,470,000	2,410,000	土地賃借料	
租税公課	65,000	65,000			
保守料支出	1,390,000	1,640,000	コピーカウンター料金、次亜塩素酸水給水機		
諸会費	415,000	415,000	各種団体会費		
雑支出	0	0			
支払利息支出	577,000	568,000			
その他の支出	1,452,000	1,475,000			
利用者等外給食費支出	1,152,000	1,125,000			
法人税、住民税及び事業税支出	300,000	350,000			
事業活動支出計(2)		225,710,000	252,733,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,274,000	25,231,000		
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	8,406,000	7,353,000	
		固定資産取得支出	16,850,000	15,020,000	
		器具及び備品取得支出	630,000	2,500,000	
		ソフトウェア取得支出	3,320,000	2,520,000	
		構築物取得支出	7,400,000	7,500,000	駐車場整備工事
		建物取得支出	5,500,000	2,500,000	床UVコーティング工事
	施設整備等支出計(5)		25,256,000	22,373,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,256,000	△ 22,373,000		
その他の活動による収支	収 入	事業・サービス区分間繰入金収入	11,007,000	25,807,000	
		その他の活動収入計(7)	11,007,000	25,807,000	
	支 出	退職給付引当資産支出	1,018,000	1,210,000	福井県民間社会福祉職員退職共済
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	0	
		事業・サービス区分間繰出金支出	11,007,000	27,455,000	
		その他の活動支出計(8)	42,025,000	28,665,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,018,000	△ 2,858,000		
予備費(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		