

## 資金収支予算書

(自)法人設立日(平成25年 4月 1日) (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 和愛福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	保育所経理区分
収入	運営費収入	110,000,000	0	110,000,000
	運営費収入	110,000,000	0	110,000,000
	私の契約利用料収入	0	0	0
	私の契約利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	500,000	0	500,000
	特別保育事業利用料収入	500,000	0	500,000
	経常経費補助金収入	6,000,000	0	6,000,000
	経常経費補助金収入	6,000,000	0	6,000,000
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	0	50,000
	雑収入	50,000	0	50,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
経常収入計(1)		116,801,000	251,000	116,550,000
経常活動による収支	人件費支出	85,500,000	0	85,500,000
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	41,000,000	0	41,000,000
	職員諸手当	22,500,000	0	22,500,000
	非常勤職員給与	9,000,000	0	9,000,000
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,000,000	0	1,000,000
	法定福利費	12,000,000	0	12,000,000
	事務費支出	7,640,000	210,000	7,430,000
	福利厚生費	500,000	0	500,000
	旅費交通費	200,000	50,000	150,000
	研修費	350,000	50,000	300,000
	消耗品費	310,000	10,000	300,000
	器具什器費	2,000,000	0	2,000,000
	印刷製本費	220,000	20,000	200,000
	水道光熱費	200,000	0	200,000
	燃料費	30,000	0	30,000
	修繕費	100,000	0	100,000
	通信運搬費	730,000	30,000	700,000
	会議費	100,000	50,000	50,000
	広報費	100,000	0	100,000
	業務委託料	2,000,000	0	2,000,000
	手数料	100,000	0	100,000
	損害保険料	200,000	0	200,000
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	土地建物賃借料	0	0	0
	雑費	500,000	0	500,000
事業費支出		19,150,000	0	19,150,000
給食費	9,800,000	0	9,800,000	
保険衛生費	900,000	0	900,000	
保育材料費	3,500,000	0	3,500,000	

		水道光熱費	2,000,000	0	2,000,000	
		燃料費	50,000	0	50,000	
		消耗品費	200,000	0	200,000	
		器具什器費	2,200,000	0	2,200,000	
		賃借料	0	0	0	
		雑費	500,000	0	500,000	
		借入金利息支出	793,700	0	793,700	
		借入金利息支出	793,700	0	793,700	
		経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
		経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
経常支出計(2)		113,283,700	210,000	113,073,700		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,517,300	41,000	3,476,300		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000		
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	0	4,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	0	-1,000,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000		
	財務収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	4,125,000	0	4,125,000	
		設備資金借入金償還金支出	4,125,000	0	4,125,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	500,000	0	500,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	500,000	0	500,000	
	その他の積立預金積立支出	0	0	0		
	財務支出計(8)	4,625,000	0	4,625,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,625,000	0	-1,625,000		
予備費(10)		350,000	50,000	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		542,300	-9,000	551,300		

前期末支払資金残高(12)	4,010,000	50,000	3,960,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,552,300	41,000	4,511,300