

社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業		収益事業
			本部	保育園	太陽光発電
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	120,800,000	0	120,800,000	0
	保育所運営費収入	110,000,000	0	110,000,000	0
	その他の事業収入	10,800,000	0	10,800,000	0
	補助金事業収入	9,000,000	0	9,000,000	0
	受託事業収入	300,000	0	300,000	0
	その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	0
	その他の収入	2,650,000	0	800,000	1,850,000
	職員等給食費収入	800,000	0	800,000	0
	売電収入	1,850,000	0	0	1,850,000
	経理区分間繰入金収入	119,000	119,000	0	0
	事業活動収入計(1)	123,579,000	120,000	121,609,000	1,850,000
	支出				
	人件費支出	82,400,000	0	82,400,000	0
	職員給料支出	54,500,000	0	54,500,000	0
	職員賞与支出	13,000,000	0	13,000,000	0
	派遣職員費支出	4,200,000	0	4,200,000	0
	退職給付支出	1,200,000	0	1,200,000	0
	法定福利費支出	9,500,000	0	9,500,000	0
事業費支出	16,200,000	0	16,200,000	0	
給食費支出	8,000,000	0	8,000,000	0	
保険衛生費支出	200,000	0	200,000	0	
保育材料費支出	2,500,000	0	2,500,000	0	
水道光熱費支出	1,500,000	0	1,500,000	0	
消耗器具備品費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	
保険料支出	200,000	0	200,000	0	
賃借料支出	400,000	0	400,000	0	
車輛費支出	200,000	0	200,000	0	
雑支出	200,000	0	200,000	0	
事務費支出	16,210,000	120,000	16,090,000	0	
福利厚生費支出	300,000	0	300,000	0	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	0	
研修研究費支出	600,000	0	600,000	0	
事務消耗品費支出	2,000,000	0	2,000,000	0	
印刷製本費支出	220,000	20,000	200,000	0	
水道光熱費支出	200,000	0	200,000	0	
修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	0	
通信運搬費支出	250,000	0	250,000	0	
会議費支出	250,000	50,000	200,000	0	
広報費支出	200,000	0	200,000	0	
業務委託費支出	7,550,000	50,000	7,500,000	0	
手数料支出	200,000	0	200,000	0	
保険料支出	1,500,000	0	1,500,000	0	
賃借料支出	600,000	0	600,000	0	
保守料支出	300,000	0	300,000	0	
雑支出	440,000	0	440,000	0	
支払利息支出	650,000	0	500,000	150,000	
経理区分間繰入金支出	119,000	0	119,000	0	
事業活動支出計(2)	115,579,000	120,000	115,309,000	150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000,000	0	6,300,000	1,700,000	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	14,000,000	0	0	14,000,000
	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	0
	施設整備等収入計(4)	15,300,000	0	1,300,000	14,000,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	0	4,500,000	1,400,000	
固定資産取得支出	16,600,000	0	2,600,000	14,000,000	
機械装置取得支出	14,000,000	0	0	14,000,000	
車輛運搬具取得支出	2,600,000	0	2,600,000	0	
施設整備等支出計(5)	22,500,000	0	7,100,000	15,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,200,000	0	△ 5,800,000	△ 1,400,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	退職給付引当資産支出	500,000	0	500,000	0
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	0	△ 500,000	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	0	0	300,000	