

社会福祉法人和愛福祉会 資金収支予算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		収益事業	摘要	
		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	121,900,000	0	121,900,000	0	
	保育所運営費収入	106,000,000	0	106,000,000	0	
	その他の事業収入	15,900,000	0	15,900,000	0	
	補助金事業収入	14,000,000	0	14,000,000	0	保育所振興補助金、一時預り事業など
	受託事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	1,900,000	0	1,900,000	0	保護者実費弁償、主食費他
	受取利息配当金収入	8,000	2,000	5,000	1,000	
	その他の収入	2,849,000	0	1,000,000	1,849,000	
	職員等給食費収入	1,000,000	0	1,000,000	0	
	売電収入	1,849,000	0	0	1,849,000	
	経理区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	0	
	事業活動収入計(1)	124,797,000	42,000	122,905,000	1,850,000	
	支出					
人件費支出	85,000,000	0	85,000,000	0		
職員給料支出	57,000,000	0	57,000,000	0	諸手当、通勤手当含む	
職員賞与支出	14,000,000	0	14,000,000	0		
派遣職員費支出	2,000,000	0	2,000,000	0		
退職給付支出	2,000,000	0	2,000,000	0	(独)福祉医療機構掛金	
法定福利費支出	10,000,000	0	10,000,000	0		
事業費支出	15,745,000	0	15,700,000	45,000		
給食費支出	8,500,000	0	8,500,000	0	園児、利用者のおやつ代含む	
保険衛生費支出	50,000	0	50,000	0		
保育材料費支出	2,500,000	0	2,500,000	0		
水道光熱費支出	2,525,000	0	2,500,000	25,000		
消耗器具備品費支出	1,500,000	0	1,500,000	0		
保険料支出	220,000	0	200,000	20,000	園児傷害保険料、自動車保険	
賃借料支出	350,000	0	350,000	0	電解水生成装置	
車輛費支出	0	0	0	0	ガソリン代、(車検)	
雑支出	100,000	0	100,000	0		
事務費支出	15,478,000	42,000	15,236,000	200,000		
福利厚生費支出	1,200,000	0	1,200,000	0	健康診断、職員共済会	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	0		
研修研究費支出	800,000	0	800,000	0	研修参加のための旅費、会費含む	
事務消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000	0		
印刷製本費支出	102,000	2,000	100,000	0		
水道光熱費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	0		
通信運搬費支出	200,000	0	200,000	0		
会議費支出	125,000	25,000	100,000	0	定例職員会議食事代他	
広報費支出	100,000	0	100,000	0		
業務委託費支出	7,515,000	15,000	7,500,000	0	魚国総本社含む	
手数料支出	50,000	0	50,000	0		
保険料支出	1,000,000	0	1,000,000	0	法人収入保障保険他	
賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	0		
租税公課	210,000	0	10,000	200,000		
保守料支出	1,000,000	0	1,000,000	0	コピーカウンター料金、内田洋行	
雑支出	166,000	0	166,000	0		
支払利息支出	830,000	0	640,000	190,000		
経理区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	0		
事業活動支出計(2)	117,093,000	42,000	116,616,000	435,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,704,000	0	6,289,000	1,415,000		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	2,200,000	0	2,200,000	0	車輛購入助成金(日本財団)
		0				
		0				
施設整備等収入計(4)	2,200,000	0	2,200,000	0		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	0	4,500,000	1,404,000		
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0		
機械装置取得支出	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0	車輛購入(日本財団)	
	0					
施設整備等支出計(5)	8,904,000	0	7,500,000	1,404,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,704,000	0	△ 5,300,000	△ 1,404,000		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	11,000	0	11,000		太陽光発電売電収益
		0				
		0				
		0				
その他の活動収入計(7)	11,000	0	11,000	0		
支出						
退職給付引当資産支出	1,011,000	0	1,000,000	11,000	福井県民間社会福祉職員退職共済	
	0					
	0					
	0					
その他の活動支出計(8)	1,011,000	0	1,000,000	11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 989,000	△ 11,000		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		