

平成 27 年 度

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

予 算 書

佐賀県鳥栖市儀徳町2213番1

社会福祉法人 和貴福祉会

資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		金 額	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	[128, 123, 200]		
	受取利息配当金収入	[15, 000]		
	その他の収入	[1, 430, 000]		
	事業活動収入計(1)	[129, 568, 200]		
	人件費支出	[100, 482, 000]		
	事業費支出	[19, 616, 000]		
事業活動による支出	事務費支出	[4, 734, 000]		
	支払利息支出	[510, 000]		
	その他の支出	[0]		
	事業活動支出計(2)	[125, 342, 000]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4, 226, 200]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
施設整備等寄附金収入		[0]		
設備資金借入金収入		[0]		
固定資産売却収入		[0]		
その他の施設整備等による収入		[0]		
施設整備等収入計(4)		[0]		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[2, 304, 000]	
		固定資産取得支出	[300, 000]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[2, 604, 000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2, 604, 000]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]		
	長期貸付金支出	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]		
	積立資産支出	[0]		
	サビ区区分間繰入金支出	[1, 582, 800]		
	その他の活動支出計(8)	[1, 582, 800]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1, 582, 800]			
予備費(10)		[400, 000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 360, 600]		
前期末支払資金残高(12)		31, 808, 463		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31, 447, 863]		

あいあい保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[128,123,200]		
	保育所運営費収入	107,300,000		
	その他の事業収入	20,823,200		
	補助金事業収入	5,665,000		
	延長保育補助金事業収入	1,342,000		
	延長保育料収入	550,000		
	一時保育補助金事業収入	1,473,000		
	一時保育料収入	300,000		
	障害児保育補助金事業収入	2,000,000		
	受託事業収入	15,158,200		
	地域子育て支援拠点事業収入	7,453,000		
	放課後児童健全育成事業収入	7,705,200		
	運営費補助金収入	2,239,500		
	障害児受入補助金収入	1,712,000		
	小規模放課後児童クラブ補助金収入	532,000		
	環境整備補助金収入	1,321,000		
	放課後児童利用料収入	1,900,700		
	受取利息配当金収入	[15,000]		
	その他の収入	[1,430,000]		
	利用者等外給食収入	1,000,000		
	雑収入	430,000		
	事業活動収入計(1)	[129,568,200]		
	支出			
	人件費支出	[100,482,000]		
	職員給料支出	55,412,000		
職員賞与支出	15,329,000			
非常勤職員給与支出	17,714,000			
退職給付費用支出	851,000			
法定福利費支出	11,176,000			
事業費支出	[19,616,000]			
給食費支出	7,645,000			
保健衛生費支出	220,000			
保育材料費支出	3,050,000			
水道光熱費支出	3,280,000			
消耗器具備品費支出	2,551,000			
保険料支出	242,000			
賃借料支出	2,458,000			
雑支出	170,000			
事務費支出	[4,734,000]			
福利厚生費支出	904,000			
職員被服費支出	150,000			
旅費交通費支出	215,000			
研修研究費支出	1,150,000			
事務消耗品費支出	65,000			
印刷製本費支出	50,000			
修繕費支出	200,000			
通信運搬費支出	570,000			
会議費支出	150,000			
広報費支出	50,000			
業務委託費支出	550,000			
手数料支出	100,000			
保守料支出	310,000			
雑支出	270,000			
支払利息支出	[510,000]			
支払利息支出	510,000			
その他の支出	[0]			
事業活動支出計(2)	[125,342,000]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,226,200]			

勘定科目		金額	備考
施設整備 による 収入 支	収入		
	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出 1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	[2,304,000]	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[300,000]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,604,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,604,000]		
その他 の 活動 による 収入 支	収入		
	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
積立資産支出	[0]		
サービス区分間繰入金支出	[1,582,800]		
サービス区分間繰入金支出	[1,582,800]		
その他の活動支出計(8)	[1,582,800]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,582,800]		
予備費(10)	[400,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 360,600]		
前期末支払資金残高(12)	31,808,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,447,863]		

あいあい保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和貴福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	あいあい保育園事業	地域子育て支援拠点事業	放課後児童クラブ事業			
事業収入							
保育事業収入	[0]	[112,965,000]	[7,453,000]	[7,705,200]	[128,123,200]	[0]	[128,123,200]
保育所運営費収入	0	107,300,000	0	0	107,300,000	0	107,300,000
その他の事業収入	0	5,665,000	7,453,000	7,705,200	20,823,200	0	20,823,200
補助金事業収入	0	5,665,000	0	0	5,665,000	0	5,665,000
延長保育補助金事業収入	0	1,342,000	0	0	1,342,000	0	1,342,000
延長保育料収入	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
一時保育補助金事業収入	0	1,473,000	0	0	1,473,000	0	1,473,000
一時保育料収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
障害児保育補助金事業収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受託事業収入	0	0	7,453,000	7,705,200	15,158,200	0	15,158,200
地域子育て支援拠点事業収入	0	0	7,453,000	0	7,453,000	0	7,453,000
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	7,705,200	7,705,200	0	7,705,200
運営費補助金収入	0	0	0	2,239,500	2,239,500	0	2,239,500
障害児受入補助金収入	0	0	0	1,712,000	1,712,000	0	1,712,000
小規模放課後児童クラブ補助金収入	0	0	0	532,000	532,000	0	532,000
環境整備補助金収入	0	0	0	1,321,000	1,321,000	0	1,321,000
放課後児童利用料収入	0	0	0	1,900,700	1,900,700	0	1,900,700
受取利息配当金収入	[11,000]	[4,000]	[0]	[0]	[15,000]	[0]	[15,000]
その他の収入	[100,000]	[1,330,000]	[0]	[0]	[1,430,000]	[0]	[1,430,000]
利用者等外給食収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	100,000	330,000	0	0	430,000	0	430,000
事業活動収入計(1)	[111,000]	[114,299,000]	[7,453,000]	[7,705,200]	[129,568,200]	[0]	[129,568,200]
事業活動支出							
人件費支出	[0]	[89,012,000]	[6,057,000]	[5,413,000]	[100,482,000]	[0]	[100,482,000]
職員給料支出	0	49,950,000	2,501,000	2,961,000	55,412,000	0	55,412,000
職員賞与支出	0	13,890,000	811,000	628,000	15,329,000	0	15,329,000
非常勤職員給与支出	0	14,330,000	2,170,000	1,214,000	17,714,000	0	17,714,000
退職給付費用支出	0	774,000	45,000	32,000	851,000	0	851,000
法定福利費支出	0	10,068,000	530,000	578,000	11,176,000	0	11,176,000
事業費支出	[0]	[14,740,000]	[1,656,000]	[3,220,000]	[19,616,000]	[0]	[19,616,000]
給食費支出	0	7,200,000	0	445,000	7,645,000	0	7,645,000
保健衛生費支出	0	220,000	0	0	220,000	0	220,000
保育材料費支出	0	2,800,000	250,000	0	3,050,000	0	3,050,000
水道光熱費支出	0	2,800,000	240,000	240,000	3,280,000	0	3,280,000
消耗器具備品費支出	0	1,000,000	50,000	1,501,000	2,551,000	0	2,551,000
保険料支出	0	170,000	72,000	0	242,000	0	242,000
賃借料支出	0	430,000	1,014,000	1,014,000	2,458,000	0	2,458,000
雑支出	0	120,000	30,000	20,000	170,000	0	170,000
事務費支出	[250,000]	[4,150,000]	[185,000]	[149,000]	[4,734,000]	[0]	[4,734,000]
福利厚生費支出	0	800,000	60,000	44,000	904,000	0	904,000
職員被服費支出	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
旅費交通費支出	150,000	50,000	10,000	5,000	215,000	0	215,000
研修研究費支出	0	1,100,000	30,000	20,000	1,150,000	0	1,150,000
事務消耗品費支出	0	50,000	10,000	5,000	65,000	0	65,000
印刷製本費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
修繕費支出	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
通信運搬費支出	0	450,000	60,000	60,000	570,000	0	570,000
会議費支出	50,000	100,000	0	0	150,000	0	150,000
広報費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
業務委託費支出	0	540,000	5,000	5,000	550,000	0	550,000
手数料支出	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
保守料支出	0	310,000	0	0	310,000	0	310,000
雑支出	50,000	200,000	10,000	10,000	270,000	0	270,000
支払利息支出	[0]	[510,000]	[0]	[0]	[510,000]	[0]	[510,000]
支払利息支出	0	510,000	0	0	510,000	0	510,000
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)	[250,000]	[108,412,000]	[7,898,000]	[8,782,000]	[125,342,000]	[0]	[125,342,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 139,000]	[5,887,000]	[△ 445,000]	[△ 1,076,800]	[4,226,200]	[0]	[4,226,200]

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	あいあい保育園事業	地域子育て支援拠点事業	放課後児童クラブ事業			
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,304,000]	[0]	[0]	[2,304,000]	[0]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	2,304,000	0	0	2,304,000	0
	固定資産取得支出	[0]	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	0	300,000	0	0	300,000	0
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[2,604,000]	[0]	[0]	[2,604,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,604,000]	[0]	[0]	[△ 2,604,000]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[495,000]	[1,126,800]	[1,621,800]	[△ 1,621,800]
	サービス区分間繰入金収入	0	0	495,000	1,126,800	1,621,800	△ 1,621,800
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[495,000]	[1,126,800]	[1,621,800]	[△ 1,621,800]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	[1,621,800]	[1,582,800]	[0]	[0]	[3,204,600]	[△ 1,621,800]	
サービス区分間繰入金支出	1,621,800	1,582,800	0	0	3,204,600	△ 1,621,800	
その他の活動支出計(8)	[1,621,800]	[1,582,800]	[0]	[0]	[3,204,600]	[△ 1,621,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,621,800]	[△ 1,582,800]	[495,000]	[1,126,800]	[△ 1,582,800]	[0]	
予備費(10)	[100,000]	[200,000]	[50,000]	[50,000]	[400,000]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,860,800]	[1,500,200]	[0]	[0]	[△ 360,600]	[0]	
前期末支払資金残高(12)	3,260,206	28,548,257	0	0	31,808,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,399,406]	[30,048,457]	[0]	[0]	[31,447,863]	[0]	