

平成26年度

平成26年4月1日から  
平成27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 和貴福社会

# 資金収支予算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	差異	備考
保有事業収入	0	106,960,000	△ 106,960,000	
受取利息配当金収入	0	15,000	△ 15,000	
その他の収入	0	1,130,000	△ 1,130,000	
事業活動収入計 (1)	0	108,105,000	△ 108,105,000	
人件費支出	0	86,800,000	△ 86,800,000	
事業費支出	0	14,140,000	△ 14,140,000	
事務費支出	0	4,360,000	△ 4,360,000	
支払利息支出	0	550,000	△ 550,000	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	0	105,850,000	△ 105,850,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	2,255,000	△ 2,255,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	2,304,000	△ 2,304,000	
固定資産取得支出	0	3,200,000	△ 3,200,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備投支出計 (5)	0	5,504,000	△ 5,504,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	5,504,000	△ 5,504,000	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
予備費 (10)	0	200,000	△ 200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,449,000	△ 3,449,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	27,059,232	△ 27,059,232	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	23,610,232	△ 23,610,232	

あいあい保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	差異	備考
事業収入	[ 0 ]	[ 106,960,000 ]	[ △ 106,960,000 ]	
保育事業収入	[ 0 ]	[ 95,800,000 ]	[ △ 95,800,000 ]	
保育所運営費収入	[ 0 ]	[ 11,160,000 ]	[ △ 11,160,000 ]	
補助金事業収入	[ 0 ]	[ 11,160,000 ]	[ △ 11,160,000 ]	
延長保育補助金事業収入	[ 0 ]	[ 5,900,000 ]	[ △ 5,900,000 ]	
延長保育料収入	[ 0 ]	[ 510,000 ]	[ △ 510,000 ]	
一時保育補助金事業収入	[ 0 ]	[ 1,580,000 ]	[ △ 1,580,000 ]	
一時保育料収入	[ 0 ]	[ 650,000 ]	[ △ 650,000 ]	
障害児保育補助金事業収入	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	
私立保育所運営費補助金収入	[ 0 ]	[ 820,000 ]	[ △ 820,000 ]	
保育士処遇改善臨時増額補助金収入	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ △ 700,000 ]	
受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 15,000 ]	[ △ 15,000 ]	
受取利息収入	[ 0 ]	[ 15,000 ]	[ △ 15,000 ]	
その他の収入	[ 0 ]	[ 1,130,000 ]	[ △ 1,130,000 ]	
利用者等外給食収入	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	
雑収入	[ 0 ]	[ 130,000 ]	[ △ 130,000 ]	
事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 108,105,000 ]	[ △ 108,105,000 ]	
人件費支出	[ 0 ]	[ 86,800,000 ]	[ △ 86,800,000 ]	
職員給料支出	[ 0 ]	[ 47,780,000 ]	[ △ 47,780,000 ]	
職員賞与支出	[ 0 ]	[ 12,770,000 ]	[ △ 12,770,000 ]	
非常勤職員給与支出	[ 0 ]	[ 15,960,000 ]	[ △ 15,960,000 ]	
退職給付費用支出	[ 0 ]	[ 760,000 ]	[ △ 760,000 ]	
法定福利費支出	[ 0 ]	[ 9,530,000 ]	[ △ 9,530,000 ]	
事業費支出	[ 0 ]	[ 14,140,000 ]	[ △ 14,140,000 ]	
給食費支出	[ 0 ]	[ 6,700,000 ]	[ △ 6,700,000 ]	
保健衛生費支出	[ 0 ]	[ 210,000 ]	[ △ 210,000 ]	
保育材料費支出	[ 0 ]	[ 2,650,000 ]	[ △ 2,650,000 ]	
水道光熱費支出	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	[ △ 2,820,000 ]	
消耗器具備品費支出	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	
保険料支出	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ △ 170,000 ]	
貸借料支出	[ 0 ]	[ 490,000 ]	[ △ 490,000 ]	
雑支出	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
事務費支出	[ 0 ]	[ 4,360,000 ]	[ △ 4,360,000 ]	
福利厚生費支出	[ 0 ]	[ 650,000 ]	[ △ 650,000 ]	
職員被服費支出	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
旅費交通費支出	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]	
研修研究費支出	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]	
事務消耗品費支出	[ 0 ]	[ 160,000 ]	[ △ 160,000 ]	
印刷製本費支出	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]	
修繕費支出	[ 0 ]	[ 280,000 ]	[ △ 280,000 ]	
通信運搬費支出	[ 0 ]	[ 460,000 ]	[ △ 460,000 ]	
会議費支出	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
広報費支出	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]	
業務委託費支出	[ 0 ]	[ 510,000 ]	[ △ 510,000 ]	
手数料支出	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
保守料支出	[ 0 ]	[ 340,000 ]	[ △ 340,000 ]	
雑支出	[ 0 ]	[ 360,000 ]	[ △ 360,000 ]	
支払利息支出	[ 0 ]	[ 550,000 ]	[ △ 550,000 ]	
支払利息支出	[ 0 ]	[ 550,000 ]	[ △ 550,000 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 0 ]	[ 105,850,000 ]	[ △ 105,850,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 0 ]	[ 2,255,000 ]	[ △ 2,255,000 ]	

勘定科目	前年度予算	当年度予算	差異	備考	施設整備等補助金収入		施設整備等収入計(4)		施設整備等収入金繰還支出		施設整備等支出計(5)		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)		その他の活動収入		その他の活動支出計(8)		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		子備費(10)		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
					施設整備等補助金収入	施設整備等寄付金収入	設備資金借入金収入	固定資産売却収入	その他施設整備等による収入	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	固定資産取得支出	構築物取得支出	器具及び備品取得支出	固定資産除却・廃棄支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	その他施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	長期運営資金借入金収入	長期貸付金回収収入	投資有価証券売却収入	積立資産取崩収入	その他の活動収入計(7)	長期運営資金借入金償還支出	長期貸付金支出	投資有価証券取得支出	積立資産支出
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	2,304,000	2,304,000	△	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	2,304,000	2,304,000	△	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	
固定資産取得支出	0	3,200,000	3,200,000	△	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
構築物取得支出	0	2,800,000	2,800,000	△	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	
器具及び備品取得支出	0	400,000	400,000	△	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	5,504,000	5,504,000	△	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	△	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	5,504,000	
長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金償還支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
子備費(10)	0	200,000	200,000	△	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,059,232	27,059,232	△	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	
前期末支払資金残高(12)	0	27,059,232	27,059,232	△	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	27,059,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,610,232	23,610,232	△	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	23,610,232	

(単位 円)

あいあい保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人和豊福祉会

(単位 円)

勘定科目	さいえん区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	あいあい保育園事業			
収入					
保育事業収入	0	106,960,000	106,960,000	0	106,960,000
保育所運営費収入	0	95,800,000	95,800,000	0	95,800,000
その他の事業収入	0	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000
補助金事業収入	0	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000
延長保育補助金事業収入	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
延長保育料収入	0	510,000	510,000	0	510,000
一時保育補助金事業収入	0	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000
一時保育料収入	0	650,000	650,000	0	650,000
障害児保育補助金事業収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
私立保育所運営費補助金収入	0	820,000	820,000	0	820,000
保育士処遇改善臨時増額補助金収入	0	700,000	700,000	0	700,000
受取利息配当金収入	11,000	4,000	15,000	0	15,000
受取利息収入	11,000	4,000	15,000	0	15,000
その他の収入	80,000	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000
利用者等外給食収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	80,000	130,000	130,000	0	130,000
事業活動収入計(1)	91,000	108,014,000	108,105,000	0	108,105,000
支出					
人件費支出	0	86,800,000	86,800,000	0	86,800,000
職員給料支出	0	47,780,000	47,780,000	0	47,780,000
職員賞与支出	0	12,770,000	12,770,000	0	12,770,000
非常勤職員給与支出	0	15,960,000	15,960,000	0	15,960,000
退職給付費用支出	0	760,000	760,000	0	760,000
法定福利費支出	0	9,530,000	9,530,000	0	9,530,000
事業費支出	0	14,140,000	14,140,000	0	14,140,000
給食費支出	0	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000
保健衛生費支出	0	210,000	210,000	0	210,000
保育材料費支出	0	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000
水道光熱費支出	0	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000
消耗器具備品費支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保険料支出	0	170,000	170,000	0	170,000
貸借料支出	0	490,000	490,000	0	490,000
雑支出	0	100,000	100,000	0	100,000
事務費支出	250,000	4,110,000	4,360,000	0	4,360,000
福利厚生費支出	0	650,000	650,000	0	650,000
職員被服費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	150,000	100,000	250,000	0	250,000
研修研究費支出	0	900,000	900,000	0	900,000
事務消耗品費支出	0	160,000	160,000	0	160,000
印刷製本費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
修繕費支出	0	280,000	280,000	0	280,000
通信運搬費支出	50,000	460,000	510,000	0	510,000
広報費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
業務委託費支出	0	510,000	510,000	0	510,000
手数料支出	0	100,000	100,000	0	100,000
保守料支出	50,000	340,000	390,000	0	390,000
雑支出	0	310,000	310,000	0	310,000
支払利息支出	0	550,000	550,000	0	550,000
その他の支出	0	550,000	550,000	0	550,000
事業活動支出計(2)	250,000	105,600,000	105,850,000	0	105,850,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,000	2,414,000	2,255,000	0	2,255,000

勘定科目	サードエリア分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	あいあい保育園事業			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
固定資産取得支出	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
構築物取得支出	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
器具及び備品取得支出	0	400,000	400,000	0	400,000
固定資産除却・廃棄支出	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
その他施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備投支出計(5)	0	5,504,000	5,504,000	0	5,504,000
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	△5,504,000	△5,504,000	0	△5,504,000
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
子償費(10)	100,000	100,000	100,000	0	200,000
当期末収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	△259,000	△3,190,000	△3,449,000	0	△3,449,000
前期末支払基金残高(12)	3,183,356	23,875,876	27,059,232	0	27,059,232
当期末支払基金残高(11)+(12)	2,924,356	20,685,876	23,610,232	0	23,610,232

(単位 円)