

社会福祉法人 つばみ福祉会 資金収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
収入	保育事業 収入	153,720,000	155,135,000	1,415,000		
	保育所運営費収入	153,600,000	155,000,000	1,400,000		
	私的契約利用料収入	120,000	135,000	15,000		
	その他 収入		16,001,000	16,001,000		
	経常経費補助金及び助成金収入		16,001,000	16,001,000		
	市区町村補助金収入		16,001,000	16,001,000		
	その他の 収入	1,520,000	1,498,000	22,000		
	受入研修費収入	20,000	18,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,480,000	20,000		
	事業活動収入計(1)	155,240,000	172,634,000	17,394,000		
事業活動による収支	支出	人件費 支出	95,250,000	101,900,000	6,650,000	
		役員報酬 支出	100,000	100,000		
		職員給料 支出	51,600,000	49,500,000	2,100,000	
		職員賞与 支出	8,100,000	10,000,000	1,900,000	
		非常勤職員給与支出	26,300,000	33,100,000	6,800,000	
		法定福利費支出	9,150,000	9,200,000	50,000	
		事業費 支出	29,350,000	34,150,000	4,800,000	
		給食費 支出	13,200,000	13,900,000	700,000	
		保健衛生費支出	500,000	600,000	100,000	
		保育材料費支出	4,000,000	5,900,000	1,900,000	
		水道光熱費支出	2,950,000	3,000,000	50,000	
		燃料費 支出	300,000	300,000		
		消耗器具備品費支出	3,600,000	3,950,000	350,000	
		保険料 支出	600,000	550,000	50,000	
		賃借料 支出	2,400,000	2,400,000		
	車輛費 支出	300,000	300,000			
	修繕費 支出	1,000,000	2,900,000	1,900,000		
	雑 支出	500,000	350,000	150,000		
	事務費 支出	8,410,000	8,870,000	460,000		
	福利厚生費支出	1,000,000	1,100,000	100,000		
	旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000		
	研修研究費支出	350,000	330,000	20,000		
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,450,000	250,000		
	通信運搬費支出	400,000	400,000			
	会議費 支出	140,000	150,000	10,000		
	広報費 支出	500,000	800,000	300,000		
	業務委託費支出	1,000,000	1,010,000	10,000		
手数料 支出	100,000	100,000				
土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,220,000				
租税公課 支出	200,000	100,000	100,000			

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	保守料 支出	600,000	600,000		
	雑 支出	600,000	600,000		
	支払利息 支出	680,000	700,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	133,690,000	145,620,000	11,930,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,550,000	27,014,000	5,464,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	2,100,000	2,100,000		
	固定資産取得支出	7,600,000	3,600,000	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	7,600,000	3,600,000	4,000,000	
	施設整備等支出計(5)	9,700,000	5,700,000	4,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,700,000	5,700,000	4,000,000	
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	
	支出				
	積立資産 支出	10,800,000	7,200,000	3,600,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,800,000	7,200,000	3,600,000	
	その他の活動による支出	800,000	850,000	50,000	
	退職共済預け金支出	800,000	850,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	11,600,000	8,050,000	3,550,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,600,000	8,050,000	3,550,000	
	予備費 支出(10)	200,000	200,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	13,064,000	13,014,000	

前期末支払資金残高(12)	33,827,240	20,763,240	13,064,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,877,240	33,827,240	50,000	