

社会福祉法人 つばみ福祉会 資金収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 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	144,500,000	136,720,000	7,780,000	
	保育所運営費収入	143,000,000	135,220,000	7,780,000	
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,500,000		
	その他 収 入		17,000,000	17,000,000	
	経常経費補助金及び助成金収入		17,000,000	17,000,000	
	市区町村補助金収入		17,000,000	17,000,000	
	事業活動収入計(1)	144,500,000	153,720,000	9,220,000	
事業活動による収支	人件費 支 出	91,500,000	99,100,000	7,600,000	
	役員報酬 支出	100,000	19,000,000	18,900,000	
	職員給料 支出	59,900,000	43,500,000	16,400,000	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	26,700,000	4,700,000	
	法定福利費支出	9,500,000	9,900,000	400,000	
	事業費 支 出	30,100,000	30,100,000		
	給食費 支 出	13,500,000	13,500,000		
	保健衛生費支出	600,000	600,000		
	保育材料費支出	3,900,000	4,000,000	100,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000		
	燃料費 支 出		50,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,200,000		
	保険料 支 出	500,000	500,000		
	賃借料 支 出	2,100,000	2,100,000		
	教育指導費支出	100,000		100,000	
	車輛費 支 出	50,000		50,000	
	修繕費 支 出	600,000	600,000		
	委託費 支 出	150,000	150,000		
	租税公課 支出	100,000	100,000		
	雑 支 出	800,000	800,000		
	事務費 支 出	8,830,000	8,830,000		
	福利厚生費支出	1,600,000	1,600,000		
	旅費交通費支出	200,000	200,000		
	研修研究費支出	80,000	80,000		
	事務消耗品費支出	500,000	500,000		
	燃料費 支 出	150,000	150,000		
	修繕費 支 出	400,000	400,000		
	通信運搬費支出	400,000	400,000		
	会議費 支 出	200,000	200,000		
	広報費 支 出	100,000	100,000		
	業務委託費支出	800,000	800,000		
	手数料 支 出	100,000	100,000		
保険料 支 出	200,000	200,000			

(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	賃借料 支出	450,000	450,000	
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	
		租税公課 支出	100,000	100,000	
		保守料 支出	850,000	850,000	
		諸会費 支出		200,000	200,000
		雑 支出	600,000	400,000	200,000
		支払利息 支出	700,000	800,000	100,000
		事業活動支出計(2)	131,130,000	138,830,000	7,700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,370,000	14,890,000	1,520,000	
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	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	6,200,000	7,500,000	1,300,000
		建物 取得支出	2,000,000		2,000,000
		構築物取得支出		3,000,000	3,000,000
		車輛運搬具取得支出		3,000,000	3,000,000
		器具及び備品取得支出	4,200,000	1,500,000	2,700,000
		施設整備等支出計(5)	8,200,000	9,500,000	1,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,200,000	9,500,000	1,300,000	
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	3,600,000	3,600,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,600,000	3,600,000	
		その他の活動による支出	850,000	850,000	
		退職共済預け金支出	850,000	850,000	
		その他の活動支出計(8)	4,450,000	4,450,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,450,000	4,450,000	0	
	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)	520,000	740,000	220,000	

前期末支払資金残高(12)	20,763,240	20,023,240	740,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,283,240	20,763,240	520,000	