

平成27年度 当初予算

＜新会計基準による＞

平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人仁愛会

豊岡保育園

平成27年度
資金収支予算書

P- 1

開始日: 27. 4. 1

事業: 001 本部

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息・配当収入				
事業活動による支出				
旅費交通費支出 (事務)	8513 40,000	46,000	△6,000	
会議費支出 (事務)	8522 33,800	30,000	3,800	
手数料支出 (事務)	8533 0	18,000	△18,000	
雑支出	(0)	(1,200)	△1,200	
雑支出 (事務)	8552 0	1,200	△1,200	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等による支出				
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動による支出				
予備費支出	400	0	400	

平成27年度

P- 1

事業：002 豊岡保育園

資金収支予算書

開始日：27. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
	70,847,540	67,285,407	△3,562,133	
保育所運営費収入	7186 70,980,960	65,821,720	5,159,240	
その他の事業収入	(5,861,580)	(8,463,687)	(△2,602,107)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 4,908,380	7,510,487	△2,602,107	
受託事業収入(保育・その他)	7193 953,200	953,200	0	
取組費収入	7217 11,800	9,000	2,800	
その他の収入	7218 793,000	5,987,200	(△5,194,200)	
利用者等外給食費収入	7314 795,000	751,600	43,400	
雑収入	(0)	(1,215,600)	(△1,215,600)	
雑収入	7318 0	1,215,600	△1,215,600	
	77,008,540	76,261,607	△746,933	
事業活動による支出				
	63,163,840	61,724,400	△1,439,440	
職員給料支出	8312 30,247,200	27,857,648	2,389,552	
職員賞与支出	8313 10,149,720	9,778,312	371,408	
非常勤職員給与支出	8314 12,496,410	15,415,959	△2,919,549	
退職給付支出	8316 670,500	670,500	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 8,000,000	8,000,000	0	
	51,563,840	61,316,419	△9,752,579	
給食費支出	8331 4,500,000	4,600,000	△100,000	
保健衛生費支出	8335 100,000	100,000	0	
保育材料費支出	8341 1,500,000	1,500,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,800,000	1,900,000	△100,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,000,000	1,200,000	△200,000	
保険料支出(事業)	8346 350,000	350,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 1,300,000	1,400,000	△100,000	
車輛費支出	8352 200,000	120,000	80,000	
雑支出(事業)	8379 10,000	15,000	△5,000	
	38,663,840	40,307,519	△1,643,679	
福利厚生費支出(事務)	8511 500,000	600,000	△100,000	
職員被服費支出	8512 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 100,000	200,000	△100,000	
研修研究費支出	8514 300,000	300,000	0	
事務消耗品費支出	8515 400,000	350,000	50,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 400,000	400,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 1,000,000	1,300,000	△300,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 250,000	250,000	0	
会議費支出(事務)	8522 100,000	100,000	0	
広報費支出(事務)	8523 50,000	50,000	0	
業務委託費支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
業務委託費支出	8531 1,500,000	1,500,000	0	

平成27年度
資金収支予算書

P- 2

開始日: 27. 4. 1

事業: 002 豊岡保育園

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出 (事務)	8533 50,000	50,000	0	
保守料支出 (事務)	8538 300,000	300,000	0	
雑支出	(808,710)	(927,629)	△118,919	
雑支出 (事務)	8552 808,710	927,629	△118,919	
利用者等外給食費支出	8616 795,000	751,600	43,400	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	7411 0	469,000	△469,000	
施設整備等による支出				
器具及び備品取得支出	8723 0	1,565,190	△1,565,190	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
人件費積立資産取崩収入 (保育)	7524 1,500,000	2,700,000	△1,200,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527 0	2,800,000	△2,800,000	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	8816 100,000	100,000	0	
予備費支出		120,000	528,769	△408,769