

## 資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業	0178 児童福祉事業収入	412,844,000	395,592,000	-17,252,000	
	0179 措置費収入	329,701,000	321,777,000	-7,924,000	
	8241 事務費収入	271,307,000	259,971,000	-11,336,000	定員 児童養護90名、地域小規模6名
	8242 事業費収入	58,394,000	61,806,000	3,412,000	児童数平均86名で算定
	0257 運営費収入	16,287,000	16,330,000	43,000	
	8246 事務費収入	16,287,000	16,330,000	43,000	みなと収入
	0180 その他の事業収入	66,856,000	57,485,000	-9,371,000	
	8261 補助金事業収入	61,605,000	52,510,000	-9,095,000	法外費、児童手当、就学支援他
	8262 受託事業収入	5,251,000	4,975,000	-276,000	子育て短期支援事業
	0198 借入金利息補助金収入	3,722,000	3,449,205	-272,795	
	8521 借入金利息補助金収入	3,722,000	3,449,205	-272,795	
	0199 経常経費寄附金収入	42,948,000	7,591,000	-35,357,000	
	8531 経常経費寄附金収入	42,948,000	7,591,000	-35,357,000	車両購入助成予測含む
	0200 受取利息配当金収入	15,000	15,000		
	8541 受取利息配当金収入	15,000	15,000		
	0201 その他の収入	9,258,000	8,665,000	-593,000	
	8611 受入研修費収入	513,000	350,000	-163,000	実習謝礼金
	8612 利用者等外給食費収入	3,830,000	3,500,000	-330,000	職員食費徴収金他
	8613 雑収入	4,915,000	4,815,000	-100,000	職員宿舍利用料、水光熱費徴収、ホール使用料他
		事業活動収入計(1)	468,787,000	415,312,205	-53,474,795
業	0129 人件費支出	262,409,000	262,589,000	180,000	
	7112 職員給料支出	169,594,000	170,677,000	1,083,000	
	7113 職員賞与支出	48,915,000	48,914,000	-1,000	
	7114 非常勤職員給与支出	8,252,000	8,252,000		非常勤職員8名雇用
	7116 退職給付支出	2,148,000	2,146,000	-2,000	
	7117 法定福利費支出	33,500,000	32,600,000	-900,000	
	0130 事業費支出	87,579,000	98,973,000	11,394,000	
	7211 給食費支出	27,600,000	30,617,000	3,017,000	
	7213 医薬品費支出	50,000	50,000		
	7215 保健衛生費支出	92,000	220,000	128,000	
	7216 医療費支出	580,000	750,000	170,000	
	7217 被服費支出	4,220,000	5,230,000	1,010,000	本郷ホーム新規購入寝具¥240,000-含む
	7218 教養娯楽費支出	5,360,000	6,954,000	1,594,000	
	7219 日用品費支出	3,500,000	3,500,000		
	7221 保育材料費支出	150,000	150,000		
	7222 本人支給金支出	11,747,000	11,606,000	-141,000	
	7223 水道光熱費支出	11,900,000	12,900,000	1,000,000	
	7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	1,760,000	460,000	本郷ホーム新規購入家電含む¥700,000- 傷害保険加入(施設総合保険) 児童
	7226 保険料支出	350,000	350,000		
	7227 賃借料支出		10,000	10,000	
7228 教育指導費支出	15,350,000	20,516,000	5,166,000		
7229 就職支度費支出	600,000	500,000	-100,000		
7231 葬祭費支出	10,000	10,000			
7232 車輛費支出	1,120,000	1,400,000	280,000		
7235 雑支出	50,000	450,000	400,000		
7119 修繕費(業)	3,600,000	2,000,000	-1,600,000		
0131 事務費支出	25,647,000	27,671,000	2,024,000		
7311 福利厚生費支出	1,247,000	1,367,000	120,000	傷害保険(施設総合保険) 職員含む	
7313 旅費交通費支出	1,100,000	1,225,000	125,000	研修関連以外の旅費交通費	
7314 研修研究費支出	1,400,000	2,135,000	735,000		
7315 事務消耗品費支出	2,300,000	2,700,000	400,000		
7316 印刷製本費支出	650,000	1,000,000	350,000		
7317 水道光熱費支出	1,345,000	1,540,000	195,000		
7318 燃料費支出	10,000	10,000			
7319 修繕費支出	1,660,000	800,000	-860,000		
7321 通信運搬費支出	995,000	825,000	-170,000		
7322 会議費支出	300,000	384,000	84,000		
7323 広報費支出	100,000	100,000			
7324 業務委託費支出	1,939,000	1,990,000	51,000		
7325 手数料支出	270,000	270,000			
7326 保険料支出	1,945,000	1,945,000			
7327 賃借料支出	2,820,000	2,834,000	14,000		
7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000			
7329 租税公課支出	320,000	620,000	300,000	新車購入時の重量税等考慮	
7331 保守料支出	2,146,000	2,386,000	240,000		
7332 渉外費支出	200,000	200,000			
7333 諸会費支出	500,000	500,000			
7335 雑支出	200,000	640,000	440,000	第三者評価受審¥600,000-予定	
0137 支払利息支出	3,722,000	3,449,205	-272,795		
7441 支払利息支出	3,722,000	3,449,205	-272,795		
	事業活動支出計(2)	379,357,000	392,682,205	13,325,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,430,000	22,630,000	-66,800,000	
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	31,103,000	31,103,000		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000	31,103,000		本体¥7,635千アス¥1,845千振興¥1,200千特定¥20,423千
	施設整備等収入計(4)	31,103,000	31,103,000		
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,783,000	41,783,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	41,783,000	41,783,000		本体¥15,270千アス¥3,690千振興¥2,400千特定¥20,423千
	0144 固定資産取得支出	4,800,000	1,000,000	-3,800,000	
	7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	700,000	-300,000	パソコン購入
	7525 その他の取得支出	3,800,000	300,000	-3,500,000	ガレージ補修¥4,787,000-
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	1,113,000		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	1,113,000			

事業所名 聖母愛児園

## 資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等支出計(5)	47,696,000	43,896,000	-3,800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,593,000	-12,793,000	3,800,000	
その 他の 活動 による 収 支	0214 積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		6,000,000	6,000,000	
	0152 積立資産支出	70,837,000	13,837,000	-57,000,000	
	7641 退職給付引当資産支出	3,837,000	3,837,000		
	7643 その他の積立資産支出	67,000,000	10,000,000	-57,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		法人本部へ
	その他の活動支出計(8)	72,837,000	15,837,000	-57,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,837,000	-9,837,000	63,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				