

平成27年度

当初予算書

社会福祉法人 アイリス康友会

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				
保育事業収入	88,862,010	81,729,739	7,132,271	
保育所運営費収入	7186 84,799,010	72,051,114	12,747,896	
その他の事業収入	4,063,000	9,678,625	△ 5,615,625	
補助金事業収入（保育・その他）	7192 4,033,000	9,678,625	△ 5,645,625	
その他の事業収入（保育・その他）	7195 30,000	0	30,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	7312 18,500	20,400	△ 1,900	
その他の収入	30,000	15,000	15,000	
雑収入	30,000	15,000	15,000	
雑収入	7318 30,000	15,000	15,000	
事業活動収入計	88,910,510	81,865,139	7,045,371	
事業活動による支出				
人件費支出	68,050,000	62,802,276	5,247,724	
職員給料支出	8312 30,600,000	28,701,215	1,898,785	
職員賞与支出	8313 10,500,000	8,951,512	1,548,488	
非常勤職員給与支出	8314 19,000,000	17,262,795	1,737,205	
退職給付支出	8316 750,000	715,200	34,800	
法定福利費支出（人件費）	8317 7,200,000	7,171,554	28,446	
事業費支出	8,624,744	5,740,000	2,884,744	
給食費支出	8331 3,907,440	2,550,000	1,357,440	
保健衛生費支出	8335 400,000	70,000	330,000	
保育材料費支出	8341 857,304	250,000	607,304	
水道光熱費支出（事業）	8343 1,250,000	1,200,000	50,000	
燃料費支出（事業）	8344 60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,700,000	1,350,000	350,000	
保険料支出（事業）	8346 200,000	140,000	60,000	
賃借料支出（事業）	8347 200,000	110,000	90,000	
雑支出（事業）	8379 50,000	10,000	40,000	
事務費支出	7,755,000	5,644,682	2,110,318	
福利厚生費支出（事務）	8511 550,000	270,000	280,000	
職員被服費支出	8512 50,000	70,000	△ 20,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 550,000	530,000	20,000	
研修研究費支出	8514 205,000	177,200	27,800	
事務消耗品費支出	8515 700,000	330,000	370,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 500,000	240,000	260,000	
修繕費支出（事務）	8519 1,000,000	410,000	590,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 400,000	230,000	170,000	
会議費支出（事務）	8522 150,000	68,000	82,000	
広報費支出（事務）	8523 300,000	210,000	90,000	
業務委託費支出	1,400,000	260,000	1,140,000	
業務委託費支出	8524 1,400,000	260,000	1,140,000	
手数料支出（事務）	8533 1,240,000	2,184,482	△ 944,482	
賃借料支出（事務）	8535 100,000	90,000	10,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536 100,000	100,000	0	
保守料支出（事務）	8538 250,000	70,000	180,000	
雑支出	260,000	405,000	△ 145,000	
雑支出（事務）	8552 260,000	405,000	△ 145,000	
事業活動支出計	84,429,744	74,186,958	10,242,786	
事業活動資金収支差額	4,480,766	7,678,181	△ 3,197,415	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	3,000,000	1,349,584	1,650,416	
機械及び装置取得支出	8721 1,500,000	0	1,500,000	
車輛運搬具取得支出	8722 0	199,584	△ 199,584	
器具及び備品取得支出	8723 1,500,000	1,150,000	350,000	
施設整備等支出計	3,000,000	1,349,584	1,650,416	
施設整備等資金収支差額	△ 3,000,000	△ 1,349,584	△ 1,650,416	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551 360,000	620,000	△ 260,000	
その他の活動収入計	360,000	620,000	△ 260,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826 0	6,000,000	△ 6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8849 360,000	620,000	△ 260,000	
その他の活動支出計	360,000	6,620,000	△ 6,260,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 6,000,000	6,000,000	
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計	9811 △ 519,234	328,597	△ 847,831	
前期末支払資金残高	9821 0	18,576,598	△ 18,576,598	
当期末支払資金残高	9831 △ 519,234	18,905,195	△ 19,424,429	