

平成19年度 社会福祉法人龍美 資金収支当初予算内訳書 (2007年3月10日理事会承認)

(円)

勘定科目	予算	保育園	学童保育	法人
【経常活動による収支】				
利用料収入	756,000		756,000	
利用料収入	0			
利用者負担金収入	756,000		756,000	
運営費収入	96,469,180	96,469,180		
運営費収入	96,469,180	96,469,180		
基本分	89,728,540	89,728,540		
民改費分	2,447,920	2,447,920		
事務職員雇上基本分	640,560	640,560		
事務職員雇上民改費分	25,120	25,120		
主任保育士基本分	3,441,440	3,441,440		
主任保育士民改費分	125,600	125,600		
採暖費	60,000	60,000		
その他	0	0		
私的契約利用収入	0			
私的契約利用料収入	3,000,000	3,000,000		
経常経費補助金収入	73,847,170	59,258,230	12,588,940	2,000,000
経常経費補助金収入	73,847,170	59,258,230	12,588,940	2,000,000
一般保育所対策事業費	12,837,110	12,837,110		
東京都サービス推進費	10,000,000	10,000,000		
町田市加算補助金	37,421,120	35,421,120		2,000,000
都加算				
その他の経常経費補助金収入		1,000,000	12,588,940	
寄附金収入				0
寄附金収入				0
雑収入	1,305,600	1,200,000	105,600	
雑収入				
職員等給食費収入	1,305,600	1,200,000	105,600	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	2,371,200	0		2,371,200
経理区分間繰入金収入	2,371,200			2,371,200
経常収入計(1)	174,749,150	156,927,410	13,450,540	4,371,200
人件費支出	107,202,090	98,368,874	8,833,216	
役員報酬	0			
職員俸給	59,690,612	55,257,812	4,432,800	
職員諸手当	20,571,358	18,260,622	2,310,736	

主任手当	600,000	300,000	300,000	
リーダー手当	288,000	288,000		
超過勤務手当	2,160,000	1,920,000	240,000	
期末勤勉手当	15,401,650	13,924,050	1,477,600	
通勤手当	2,121,708	1,828,572	293,136	
その他手当				
諸口				
非常勤職員給与	15,430,000	14,400,000	1,030,000	
退職金				
退職共済掛金	1,230,120	1,120,440	109,680	
法定福利費	10,280,000	9,330,000	950,000	
事務費支出	23,132,644	20,745,000	1,431,644	956,000
福利厚生費	600,000	500,000	100,000	
旅費交通費	850,000	450,000	100,000	300,000
研修費	498,000	350,000	148,000	
消耗品費	274,000	250,000	24,000	
器具什器費	50,000	50,000		
印刷製本費	775,344	500,000	225,344	50,000
水道光熱費	291,000	291,000		
燃料費	50,000	50,000		
修繕費	300,000	100,000	200,000	
通信運搬費	766,000	550,000	216,000	
会議費	70,000	50,000	20,000	
広報費	0	0		
業務委託費	14,941,500	14,784,000	157,500	
手数料	235,200	200,000	25,200	10,000
損害保険料	350,000	100,000		250,000
賃借料	800,000	800,000		
租税公課	130,000	20,000	10,000	100,000
土地・建物賃借料	96,000			96,000
雑費	750,000	500,000	100,000	150,000
職員等給食費	1,305,600	1,200,000	105,600	
事業費支出	20,657,000	17,581,000	3,076,000	0
給食費	8,438,000	7,682,000	756,000	
保健衛生費	990,000	750,000	240,000	
被服費				
保育材料費	3,100,000	2,500,000	600,000	
水道光熱費	4,569,000	3,669,000	900,000	
燃料費	0	0		
消耗品費	600,000	500,000	100,000	
器具什器費	1,200,000	1,000,000	200,000	
賃借料	0	0		
教育指導費	600,000	480,000	120,000	
医療費				
炊具食器費				

雑費	1,160,000	1,000,000	160,000	
借入金利息支出				
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	2,371,200	2,371,200		
経理区分間繰入金支出	2,371,200	2,371,200		
経常支出計(2)	153,362,934	139,066,074	13,340,860	956,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,386,216	17,861,336	109,680	3,415,200
【施設整備等による収支】	0			
施設整備等補助金収入	118,500,000			118,500,000
施設整備補助金収入	100,192,000			100,192,000
設備整備補助金収入	18,308,000			18,308,000
施設整備等寄附金収入	20,000,000			20,000,000
施設整備等寄附金収入	20,000,000			20,000,000
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産受贈収入				
固定資産売却収入				
器具及び備品売却収入				
車両運搬具売却収入				
建物附属設備売却収入				
その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)	138,500,000	0	0	138,500,000
固定資産取得支出	237,000,000	0	0	237,000,000
建物取得支出	210,000,000			210,000,000
車両運搬具取得支出	0			
建物附属設備取得支出	0			
構築物取得支出	0			
機械及び装置取得支出	0			
器具及び備品取得支出	17,000,000			17,000,000
土地取得支出	0			
建設仮勘定取得支出	0			
権利取得支出	0			
その他の資産取得支出	0			
退職共済預り金支出	0			
無形固定資産取得支出	10,000,000			10,000,000
その他の固定資産取得支出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	237,000,000	0	0	237,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,500,000	0	0	-98,500,000
【財務活動による収支】	0			
借入金収入	58,500,000	0		58,500,000
設備資金借入金収入	58,500,000			58,500,000
長期運営資金借入金収入	0			
投資有価証券売却収入	0	0		

投資有価証券売却収入	0			
借入金元金償還補助金収入	900,000	900,000		
借入金元金償還補助金収入	900,000	900,000		
積立預金取崩収入	62,000,000	22,000,000	0	40,000,000
保育所繰越積立預金取崩収入	0			
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	62,000,000	22,000,000		40,000,000
その他の積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
その他の収入				
財務収入計(7)	121,400,000	22,900,000	0	98,500,000
借入金元金償還金支出	3,150,000	3,150,000		
設備資金借入金償還金支出	3,150,000	3,150,000		
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	0	0		
保育所繰越積立預金積立支出				
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0			
その他の積立預金積立支出				
その他の支出	1,230,120	1,120,440	109,680	
長期貸付金支出				
その他の支出	1,230,120	1,120,440	109,680	
退職共済預け金支出	1,230,120	1,120,440	109,680	
無形固定資産取得支出				
その他の固定資産取得支出				
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0		
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
財務支出計(8)	4,380,120	4,270,440	109,680	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,019,880	18,629,560	-109,680	98,500,000
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,906,096	36,490,896	0	3,415,200
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)	18,740,553	16,940,553		1,800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,646,649	53,431,449	0	5,215,200