

理事長			

平成23年度 収支予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 神生会
事業所名	23年度 南ヶ丘保育園

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0128 人件費支出	126,641,000	119,540,000	-7,101,000	
7112 職員俸給	38,019,000	34,370,000	-3,649,000	俸給*12ヶ月分
7113 職員諸手当	23,512,000	21,340,000	-2,172,000	諸手当*12ヶ月分 賞与
7114 非常勤職員給与	51,063,000	50,720,000	-343,000	契約職員(給与, 諸手当, 賞与) 非常勤賃金(賃金, 特別手当)
7116 退職共済掛金	1,110,000	1,110,000	0	退職共済掛金料
7117 法定福利費	12,937,000	12,000,000	-937,000	労働保険料 社会保険料事業主負担金掛金
0130 事務費支出	24,841,000	21,550,000	-3,291,000	
7211 福利厚生費	930,000	1,200,000	270,000	全職員の健康診断料他
7212 旅費交通費	650,000	650,000	0	新人等保育士研修費 研修旅費他
7213 研修費	1,200,000	1,200,000	0	研修参加費 会費等 モンテッソーリ研修他
7214 消耗品費	400,000	350,000	-50,000	トイレトペーパー他
7215 器具什器費	2,300,000	900,000	-1,400,000	事務室等什器費
7216 印刷製本費	270,000	270,000	0	インク代 トナー代 印刷用品代 製本代
7217 水道光熱費	1,060,000	1,100,000	40,000	事務用電気代 30% 上下水道代 30%
7218 燃料費	140,000	260,000	120,000	ガソリン代
7219 修繕費	2,500,000	2,500,000	0	補修工事代
7221 通信運搬費	630,000	600,000	-30,000	電話代 印紙代 切手代 葉書代 運搬代
7222 会議費	20,000	10,000	-10,000	お茶菓子代
7223 広報費	65,000	25,000	-40,000	広告料 パンフレット作成費等
7224 業務委託費	3,900,000	3,500,000	-400,000	防火保守 ゴミ委託 授水層清掃 会計委託 社保委託 清掃委託 浄水器保守料
7225 手数料	180,000	180,000	0	ゴミ収集費 細菌検査 水質検査 給食職員検便検査代
7226 損害保険料	1,420,000	1,420,000	0	富士火災 安全会 東京海上園児賠償保険 地震保険
7227 賃借料(務)	6,200,000	4,800,000	-1,400,000	印刷機・電話コピー機リース 駐車料代 職員駐車場代 給湯器・衣類乾燥機・冷暖房器リース 車輻代ローン
7228 租税公課	45,000	45,000	0	
7229 雑費	1,491,000	1,100,000	-391,000	労働福祉協会 大野城私保連 花代 筑紫地区保連 その他
7231 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	分園賃借料12ヶ月分
0132 事業費支出	22,367,000	20,160,000	-2,207,000	
7311 給食費	11,500,000	9,920,000	-1,580,000	野菜、根菜代 鮮魚代 手作パン 豆乳代 もち米代 米代 乾物代 塩、砂糖、調味料外
0001 職員給食費	1,770,000	1,740,000	-30,000	職員給食代
0002 緊急延長保育給食費	230,000	180,000	-50,000	延長保育時のおやつ代
9999 園児給食費	9,500,000	8,000,000	-1,500,000	園児給食献立材料代12ヶ月分
7312 保健衛生費	350,000	780,000	430,000	定期便所等殺菌 空気清浄機 嘔吐医 歯科検診 害虫駆除 保育室殺菌消毒
7313 被服費	930,000	300,000	-630,000	保育に必要な衣服等
7315 日用品費	320,000	320,000	0	洗剤代 その他物品代外
7316 保育材料費	1,700,000	1,700,000	0	絵本代 文具代 お花代 積み木代 糸代 椅子代 テーブル代 運動会費用外 その他の教材代
7318 水道光熱費	2,000,000	2,100,000	100,000	事業用上下水道代、ガス代、電気代各々70%
7319 燃料費	250,000	90,000	-160,000	灯油暖房代
7321 消耗品費	200,000	180,000	-20,000	事務用品代 給食用品代外
7322 器具什器費	100,000	150,000	50,000	什器等用具代 給食用具代外
7323 賃借料	3,100,000	3,100,000	0	排泄用貸リースパンツ代利用者負担金、貸布団リース代 その他
7324 教育指導費	1,240,000	1,240,000	0	英会話指導料その他
7328 雑費	677,000	280,000	-397,000	
0134 借入金利息支出	0	0	0	

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7411 借入金利息支出	0	0	0	
0136 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
7421 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
0139 固定資産取得支出	4,100,000	3,500,000	-600,000	
7511 建物取得支出	0	0	0	
7512 車両運搬具取得支出	0	0	0	
7513 構築物取得支出	2,500,000	2,000,000	-500,000	
7514 器具備品取得支出	1,600,000	1,500,000	-100,000	
7515 その他の資産取得支出	0	0	0	
0141 元入金支出	0	0	0	
7611 公益事業会計元入金支出	0	0	0	
7612 収益事業会計元入金支出	0	0	0	
0144 借入金元金償還金支出	0	0	0	
7711 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
7712 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
0146 投資有価証券取得支出	0	0	0	
7721 投資有価証券取得支出	0	0	0	
0148 積立預金積立支出	0	0	0	
7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
7813 人件費積立預金積立支出	0	0	0	
7814 修繕積立預金積立支出	0	0	0	
7815 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
0150 その他の支出	0	0	0	
7821 長期貸付金支出	0	0	0	
0152 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
7911 徴収不能額	0	0	0	
当期支出額計	177,949,000	164,750,000	-13,199,000	
予備費	13,662,200	9,010,600	-4,651,600	
当期資金収支差額	0	0	0	
支出合計	191,611,200	173,760,600	-17,850,600	