

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

予 算 書

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

簡修会

(単位：円)

勘定科目		金 額	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	[312,948,000]		
	受取利息配当金収入	[3,000]		
	その他の収入	[5,598,000]		
	事業活動収入計(1)	[318,549,000]		
	人件費支出	[219,901,600]		
	事業費支出	[42,771,000]		
事業活動による支出	事務費支出	[24,808,400]		
	支払利息支出	[240,000]		
	その他の支出	[3,505,000]		
	事業活動支出計(2)	[291,226,000]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[27,323,000]	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
施設整備等寄附金収入		[0]		
設備資金借入金収入		[0]		
固定資産売却収入		[0]		
その他の施設整備等による収入		[0]		
施設整備等収入計(4)		[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]		
	固定資産取得支出	[1,000,000]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[3,000,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,000,000]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
長期貸付金支出		[0]		
投資有価証券取得支出		[0]		
積立資産支出		[23,223,000]		
その他の活動による支出		[1,020,000]		
その他の活動支出計(8)		[24,243,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 24,243,000]		
予備費(10)		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[80,000]		
前期末支払資金残高(12)		19,704,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[19,784,036]		

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		金額	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	
	その他の収入	[480,000]	
	事業活動収入計(1)	[480,000]	
	人件費支出	[0]	
	事業費支出	[0]	
	事務費支出	[400,000]	
事業活動による支出	その他の支出	[0]	
	事業活動支出計(2)	[400,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[80,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]		
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]		
予備費(10)	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[80,000]		

前期末支払資金残高(12)	598,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[678,218]	

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

大野台保育園

(単位：円)

勘定科目		金 額	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	[150,133,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	
	その他の収入	[1,735,000]	
	事業活動収入計(1)	[151,869,000]	
	事業活動による支出	人件費支出	[102,045,600]
事業費支出		[21,693,000]	
事務費支出		[9,011,400]	
その他の支出		[1,635,000]	
事業活動支出計(2)		[134,385,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[17,484,000]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]		
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[500,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 500,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[16,684,000]	
	その他の活動による支出	[300,000]	
その他の活動支出計(8)	[16,984,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,984,000]	
予備費(10)		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	
前期末支払資金残高(12)		7,045,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[7,045,933]	

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

つばみ保育園

(単位：円)

勘定科目		金 額	備考
事業活動による収入	収入		
	保育事業収入	[162,815,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	
	その他の収入	[3,383,000]	
	事業活動収入計(1)	[166,200,000]	
	支出		
人件費支出	[117,856,000]		
事業費支出	[21,078,000]		
事務費支出	[15,397,000]		
支払利息支出	[240,000]		
その他の支出	[1,870,000]		
事業活動支出計(2)	[156,441,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,759,000]	
施設整備等による収入	収入		
	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]		
施設整備等による支出	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	
	固定資産取得支出	[500,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,500,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,500,000]	
その他の活動による収入	収入		
	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
その他の活動による支出	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[6,539,000]	
	その他の活動による支出	[720,000]	
その他の活動支出計(8)	[7,259,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,259,000]	
予備費(10)		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	
前期末支払資金残高(12)		12,059,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,059,885]	

簡修会区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人簡修会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計
		本部	大野台保育園	つぼみ保育園	
収入	保育事業収入	[0]	[150,133,000]	[162,815,000]	[312,948,000]
	施設型給付費収入	0	129,428,000	144,034,000	273,462,000
	施設型給付費収入	0	86,950,400	87,482,800	174,433,200
	利用者負担金収入	0	42,477,600	56,551,200	99,028,800
	利用者等利用料収入	0	1,467,000	1,667,000	3,134,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,467,000	1,667,000	3,134,000
	その他の事業収入	0	19,238,000	17,114,000	36,352,000
	補助金事業収入	0	19,226,000	17,114,000	36,340,000
	受託事業収入	0	12,000	0	12,000
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[2,000]	[3,000]
	その他の収入	[480,000]	[1,735,000]	[3,383,000]	[5,598,000]
	利用者等外給食費収入	0	1,635,000	1,870,000	3,505,000
	雑収入	480,000	100,000	1,513,000	2,093,000
	事業活動収入計(1)	[480,000]	[151,869,000]	[166,200,000]	[318,549,000]
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[102,045,600]	[117,856,000]
職員給料支出		0	55,998,000	63,046,000	119,044,000
職員賞与支出		0	16,243,000	19,643,000	35,886,000
非常勤職員給与支出		0	18,000,000	18,692,000	36,692,000
派遣職員費支出		0	0	3,081,000	3,081,000
退職給付支出		0	804,600	894,000	1,698,600
法定福利費支出		0	11,000,000	12,500,000	23,500,000
事業費支出		[0]	[21,693,000]	[21,078,000]	[42,771,000]
給食費支出		0	8,959,000	9,913,000	18,872,000
保健衛生費支出		0	115,000	72,000	187,000
保育材料費支出		0	3,417,000	2,857,000	6,274,000
水道光熱費支出		0	2,907,000	3,213,000	6,120,000
消耗器具備品費支出		0	2,264,000	988,000	3,252,000
保険料支出		0	329,000	278,000	607,000
賃借料支出		0	2,945,000	2,677,000	5,622,000
車輛費支出		0	191,000	37,000	228,000
雑支出		0	566,000	1,043,000	1,609,000
事務費支出		[400,000]	[9,011,400]	[15,397,000]	[24,808,400]
福利厚生費支出		0	1,500,000	1,434,000	2,934,000
旅費交通費支出		0	180,000	59,000	239,000
研修研究費支出		0	536,000	252,000	788,000
事務消耗品費支出		0	333,000	325,000	658,000
印刷製本費支出		0	99,000	104,000	203,000
燃料費支出		0	10,000	0	10,000
修繕費支出		0	425,000	336,000	761,000
通信運搬費支出		0	499,000	459,000	958,000
会議費支出		0	41,000	6,000	47,000
広報費支出	0	58,000	45,000	103,000	
業務委託費支出	0	492,000	634,000	1,126,000	
手数料支出	0	687,000	555,000	1,242,000	
保険料支出	0	245,000	609,000	854,000	
賃借料支出	0	146,000	161,000	307,000	
土地・建物賃借料支出	0	1,840,000	9,001,000	10,841,000	

勘定科目		サービス区分			合計
		本部	大野台保育園	つぼみ保育園	
事業活動による収入	租税公課支出	0	30,000	5,000	35,000
	保守料支出	0	672,000	652,000	1,324,000
	諸会費支出	0	333,000	152,000	485,000
	雑支出	400,000	885,400	608,000	1,893,400
	支払利息支出	[0]	[0]	[240,000]	[240,000]
	その他の支出	[0]	[1,635,000]	[1,870,000]	[3,505,000]
	利用者等外給食費支出	0	1,635,000	1,870,000	3,505,000
	事業活動支出計(2)	[400,000]	[134,385,000]	[156,441,000]	[291,226,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[80,000]	[17,484,000]	[9,759,000]	[27,323,000]
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	固定資産取得支出	[0]	[500,000]	[500,000]	[1,000,000]
	器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000	1,000,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[500,000]	[2,500,000]	[3,000,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 500,000]	[△ 2,500,000]	[△ 3,000,000]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
その他の活動に要する支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[16,684,000]	[6,539,000]	[23,223,000]
	退職給付引当資産支出	0	684,000	739,000	1,423,000
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,000,000	5,800,000	17,800,000
	その他の活動による支出	[0]	[300,000]	[720,000]	[1,020,000]
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	300,000	720,000	1,020,000
	その他の活動支出計(8)	[0]	[16,984,000]	[7,259,000]	[24,243,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 16,984,000]	[△ 7,259,000]	[△ 24,243,000]
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[80,000]	[0]	[0]	[80,000]
前期末支払資金残高(12)		598,218	7,045,933	12,059,885	19,704,036
当期末支払資金残高(11)+(12)		[678,218]	[7,045,933]	[12,059,885]	[19,784,036]