

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30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

法人単位資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	[340,169,000]	
	借入金利息補助金収入	[70,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	
	その他の収入	[5,148,000]	
	事業活動収入計(1)	[345,388,000]	
	支出	人件費支出	[239,229,000]
事業費支出		[43,804,000]	
事務費支出		[26,597,000]	
支払利息支出		[200,000]	
その他の支出		[3,435,000]	
事業活動支出計(2)		[313,265,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[32,123,000]	
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]	
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	[1,500,000]	
	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	[900,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[4,400,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,400,000]	
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]	
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	[27,423,000]	
	その他の活動による支出	[300,000]	
	その他の活動支出計(8)	[27,723,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 27,723,000]	
予備費支出(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)		19,784,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[19,784,036]	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考	
収入	保育事業収入	[166,398,000]		
	施設型給付費収入	148,491,000		
	施設型給付費収入	111,416,000		
	利用者負担金収入	37,075,000		
	利用者等利用料収入	1,506,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,506,000		
	その他の事業収入	16,401,000		
	補助金事業収入	16,351,000		
	受託事業収入	50,000		
	受取利息配当金収入	[1,000]		
	その他の収入	[1,785,000]		
	受入研修費収入	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,635,000		
	雑収入	100,000		
	事業活動収入計(1)	[168,184,000]		
	事業活動による収支	人件費支出	[114,282,000]	
		職員給料支出	62,486,000	
		職員賞与支出	20,244,000	
		非常勤職員給与支出	16,752,000	
派遣職員費支出		3,000,000		
退職給付支出		800,000		
法定福利費支出		11,000,000		
事業費支出		[23,110,000]		
給食費支出		9,554,000		
保健衛生費支出		155,000		
保育材料費支出		4,385,000		
水道光熱費支出		2,756,000		
消耗器具備品費支出		1,596,000		
保険料支出		168,000		
賃借料支出		2,713,000		
車輛費支出		239,000		
雑支出		1,544,000		
事務費支出		[10,633,000]		
福利厚生費支出		1,784,000		
職員被服費支出		283,000		
旅費交通費支出		139,000		
研修研究費支出		648,000		
事務消耗品費支出		546,000		
印刷製本費支出		112,000		
燃料費支出		10,000		
修繕費支出		1,000,000		
通信運搬費支出		539,000		
会議費支出		66,000		
広報費支出		193,000		
業務委託費支出		815,000		
手数料支出		575,000		
保険料支出		250,000		
賃借料支出	57,000			
土地・建物賃借料支出	1,840,000			

勘定科目		金額	備考
支 出	租税公課支出	30,000	
	保守料支出	767,000	
	諸会費支出	500,000	
	雑支出	479,000	
	その他の支出	[1,635,000]	
	利用者等外給食費支出	1,635,000	
	事業活動支出計(2)	[149,660,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,524,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[1,000,000]	
	器具及び備品取得支出	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	[540,000]		
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,540,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,540,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	
	退職給付引当資産支出	684,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	
	その他の活動による支出	[300,000]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	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]	
予備費支出(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)		7,724,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[7,724,151]	

つぼみこども園 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考
収入	保育事業収入	[173,771,000]	
	施設型給付費収入	153,316,000	
	施設型給付費収入	112,888,000	
	利用者負担金収入	40,428,000	
	利用者等利用料収入	1,965,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,965,000	
	その他の事業収入	18,490,000	
	補助金事業収入	18,490,000	
	借入金利息補助金収入	[70,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	
	その他の収入	[3,363,000]	
	受入研修費収入	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	
	雑収入	1,513,000	
		事業活動収入計(1)	[177,204,000]
事業活動による収支	人件費支出	[124,947,000]	
	職員給料支出	65,950,000	
	職員賞与支出	21,922,000	
	非常勤職員給与支出	21,033,000	
	派遣職員費支出	3,148,000	
	退職給付支出	894,000	
	法定福利費支出	12,000,000	
	事業費支出	[20,694,000]	
	給食費支出	9,429,000	
	保健衛生費支出	124,000	
	保育材料費支出	2,441,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	
	消耗器具備品費支出	1,568,000	
	保険料支出	237,000	
	賃借料支出	2,149,000	
	車輛費支出	26,000	
	雑支出	1,220,000	
	事務費支出	[15,964,000]	
	福利厚生費支出	1,565,000	
	職員被服費支出	305,000	
	旅費交通費支出	20,000	
	研修研究費支出	238,000	
	事務消耗品費支出	463,000	
	印刷製本費支出	144,000	
	修繕費支出	400,000	
	通信運搬費支出	473,000	
	広報費支出	133,000	
	業務委託費支出	800,000	
	手数料支出	407,000	
	保険料支出	500,000	
	賃借料支出	166,000	
	土地・建物賃借料支出	9,001,000	
租税公課支出	5,000		
保守料支出	600,000		

勘定科目		金額	備考
支 出	諸会費支出	459,000	
	雑支出	285,000	
	支払利息支出	[200,000]	
	その他の支出	[1,800,000]	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	
	事業活動支出計(2)	[163,605,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,599,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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]	
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]	
	器具及び備品取得支出	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	[360,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,860,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,860,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	
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	[10,739,000]	
	退職給付引当資産支出	739,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	[10,739,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,739,000]	
予備費支出(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]	