

平成31年度

当初予算書

社会福祉法人 光風会

資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉法人 光風会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 篠栗保育園 |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 122,940,420 | 0 | 122,940,420 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収入 | 119,290,420 | 0 | 119,290,420 |
| | 利用者等利用料収入 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 補助金事業収入(一般) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,510 | 10 | 1,500 |
| | その他の収入 | 1,310,000 | 560,000 | 750,000 |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 雑収入 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 124,251,930 | 560,010 | 123,691,920 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 87,603,570 | 0 | 87,603,570 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 47,538,360 | 0 | 47,538,360 |
| | 職員賞与支出 | 18,472,310 | 0 | 18,472,310 |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,611,400 | 0 | 9,611,400 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 845,500 | 0 | 845,500 |
| | 法定福利費支出 | 11,136,000 | 0 | 11,136,000 |
| | 事業費支出 | 11,720,000 | 0 | 11,720,000 |
| | 給食費支出 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 保育材料費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 水道光熱費支出 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 保険料支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 賃借料支出 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 14,674,848 | 599,000 | 14,075,848 |
| | 福利厚生費支出 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 印刷製本費支出 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 会議費支出 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 11,216,000 | 216,000 | 11,000,000 | |
| 手数料支出 | 23,000 | 3,000 | 20,000 | |
| 保険料支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 賃借料支出 | 340,848 | 0 | 340,848 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 560,000 | 0 | 560,000 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 雑支出 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 篠栗保育園 | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---|
| | 支払利息支出 | 72,390 | 0 | 72,390 | |
| | その他の支出 | 750,000 | 0 | 750,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 750,000 | 0 | 750,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 114,820,808 | 599,000 | 114,221,808 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,431,122 | -38,990 | 9,470,112 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | |
| | | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 |
| | | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,270,000 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇支出 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,270,000 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -1,270,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 600,500 | 600,500 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 600,500 | 600,500 | | |
| その他の活動による収支 | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 600,500 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇支出 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 600,500 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 600,500 | | |
| | 予備費 (10) | 8,760,122 | 561,510 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -599,000 | 0 | | |
| | | | 8,198,612 | | |
| | | | -599,000 | | |