

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 玄清会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保 育 事 業 収 入	473,525,000	479,482,000	[ -5,957,000]
保 育 所 運 営 費 収 入	340,283,000	331,537,000	8,746,000
一 時 保 育 利 用 料 収 入	1,740,000	1,740,000	0
市 補 助 金 収 入	131,502,000	146,205,000	-14,703,000
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	2,350,000	2,350,000	[ 0]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	260,000	260,000	[ 0]
そ の 他 の 収 入	19,591,000	19,432,000	[ 159,000]
雑 収 入	19,591,000	19,432,000	159,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>495,726,000</b>	<b>501,524,000</b>	<b>-5,798,000</b>
<b>支出</b>			
人 件 費 支 出	372,342,000	369,604,000	[ 2,738,000]
職 員 給 料 支 出	162,541,000	167,170,000	-4,629,000
職 員 給 賞 支 出	46,564,000	45,784,000	780,000
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	109,475,000	99,905,000	9,570,000
派 遣 職 員 給 与 支 出	6,400,000	11,260,000	-4,860,000
退 職 共 済 掛 金 支 出	3,707,000	3,664,000	43,000
法 定 福 利 費 支 出	43,655,000	41,821,000	1,834,000
事 業 費 支 出	63,210,000	64,410,000	[ -1,200,000]
給 食 費 支 出	34,500,000	35,000,000	-500,000
保 健 衛 生 料 費 支 出	2,100,000	2,200,000	-100,000
保 育 具 材 費 支 出	12,700,000	13,700,000	-1,000,000
炊 事 費 支 出	900,000	1,200,000	-300,000
水 道 料 費 支 出	10,600,000	10,400,000	200,000
燃 料 費 支 出	510,000	610,000	-100,000
消 耗 器 具 費 支 出	50,000	50,000	0
保 険 料 支 出	1,150,000	250,000	900,000
雑 費 支 出	700,000	1,000,000	-300,000
事 務 費 支 出	24,870,000	27,010,000	[ -2,140,000]
福 利 厚 交 費 支 出	2,550,000	2,450,000	100,000
旅 費 支 出	560,000	560,000	0
研 究 費 支 出	1,300,000	1,500,000	-200,000
器 具 費 支 出	1,200,000	1,300,000	-100,000
事 務 消 耗 品 費 支 出	700,000	900,000	-200,000
印 刷 製 本 費 支 出	450,000	300,000	150,000
水 道 繕 修 費 支 出	500,000	500,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	9,000,000	9,000,000	0
会 議 報 費 支 出	750,000	750,000	0
広 告 費 支 出	300,000	300,000	0
業 務 委 託 費 支 出	230,000	330,000	-100,000
手 数 料 支 出	4,250,000	5,350,000	-1,100,000
保 険 借 料 支 出	80,000	170,000	-90,000
賃 借 料 支 出	550,000	550,000	0
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	700,000	1,300,000	-600,000
租 税 公 課 支 出	200,000	400,000	-200,000
諸 会 費 支 出	100,000	100,000	0
雑 支 出	900,000	800,000	100,000
雑 支 出	550,000	450,000	100,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>460,422,000</b>	<b>461,024,000</b>	<b>-602,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>35,304,000</b>	<b>40,500,000</b>	<b>-5,196,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
固 定 資 産 取 得 支 出	86,000,000	85,082,000	[ 918,000]
土 地 取 得 支 出	80,000,000	47,082,000	32,918,000
構 築 物 取 得 支 出	0	11,500,000	-11,500,000
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 支 出	0	20,000,000	-20,000,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>86,000,000</b>	<b>85,082,000</b>	<b>918,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-86,000,000</b>	<b>-85,082,000</b>	<b>-918,000</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積 立 資 産 取 崩 収 入	75,000,000	11,000,000	64,000,000
修 繕 費 積 立 金 取 崩 収 入	45,000,000	0	45,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 収 入	10,000,000	0	10,000,000
設 備 整 備 積 立 金 取 崩 収 入	20,000,000	11,000,000	9,000,000
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	40,000,000	32,000,000	8,000,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>115,000,000</b>	<b>43,000,000</b>	<b>72,000,000</b>
<b>支出</b>			
積 立 資 産 支 出	23,701,000	19,643,000	4,058,000
退 職 給 付 引 当 金 支 出	3,701,000	3,643,000	58,000
人 件 費 積 立 預 金 支 出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修 繕 費 積 立 金 支 出	4,000,000	1,000,000	3,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0
設 備 整 備 積 立 金 支 出	13,000,000	13,000,000	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	40,000,000	32,000,000	8,000,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>63,701,000</b>	<b>51,643,000</b>	<b>12,058,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>51,299,000</b>	<b>-8,643,000</b>	<b>59,942,000</b>
<b>予 備 費 支 出(10)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-2,397,000</b>	<b>-56,225,000</b>	<b>53,828,000</b>
<b>前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)</b>	<b>90,282,660</b>	<b>146,508,260</b>	<b>-56,225,600</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>87,885,660</b>	<b>90,283,260</b>	<b>-2,397,600</b>