

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

佐賀県鳥栖市儀徳町2213番1

社会福祉法人 和貴福祉会

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 | [216,781,200] | |
| | 受取利息配当金収入 | [19,000] | |
| | その他の収入 | [1,860,000] | |
| | 事業活動収入計(1) | [218,660,200] | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [17,469,200] | |
| 施設整備等による支出 | 人件費支出 | [167,196,000] | |
| | 事業費支出 | [24,315,000] | |
| | 事務費支出 | [8,760,000] | |
| | 支払利息支出 | [920,000] | |
| | その他の支出 | [0] | |
| 施設整備等支出計(2) | [201,191,000] | | |
| | | [17,469,200] | |
| 施設整備等収入 | 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] | | |
| 施設整備等支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,304,000] | |
| | 固定資産取得支出 | [800,000] | |
| | 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) | [3,104,000] | | |
| | | [△ 3,104,000] | |
| 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 | [0] | |
| | その他の活動による支出 | [320,000] | |
| その他の活動支出計(8) | [320,000] | | |
| | | [△ 320,000] | |
| 予備費支出(10) | | [600,000] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [13,445,200] | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 44,607,290 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [58,052,490] | |

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(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 | | あいあい保育園拠点 | かなさ保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | [134,505,000] | [82,276,200] | [216,781,200] | [0] | [216,781,200] |
| | 受取利息配当金収入 | [19,000] | [0] | [19,000] | [0] | [19,000] |
| | その他の収入 | [1,160,000] | [700,000] | [1,860,000] | [0] | [1,860,000] |
| | 事業活動収入計(1) | [135,684,000] | [82,976,200] | [218,660,200] | [0] | [218,660,200] |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | [109,966,000] | [57,230,000] | [167,196,000] | [0] | [167,196,000] |
| | 事業費支出 | [15,805,000] | [8,510,000] | [24,315,000] | [0] | [24,315,000] |
| | 事務費支出 | [6,620,000] | [2,140,000] | [8,760,000] | [0] | [8,760,000] |
| | 支払利息支出 | [440,000] | [480,000] | [920,000] | [0] | [920,000] |
| その他の支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 事業活動支出計(2) | [132,831,000] | [68,360,000] | [201,191,000] | [0] | [201,191,000] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [2,853,000] | [14,616,200] | [17,469,200] | [0] | [17,469,200] | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,304,000] | [0] | [2,304,000] | [0] | [2,304,000] |
| | 固定資産取得支出 | [800,000] | [0] | [800,000] | [0] | [800,000] |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等支出計(5) | [3,104,000] | [0] | [3,104,000] | [0] | [3,104,000] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 3,104,000] | [0] | [△ 3,104,000] | [0] | [△ 3,104,000] | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動による支出 | [320,000] | [0] | [320,000] | [0] | [320,000] | |
| その他の活動支出計(8) | [320,000] | [0] | [320,000] | [0] | [320,000] | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 320,000] | [0] | [△ 320,000] | [0] | [△ 320,000] | |
| 予備費支出(10) | [400,000] | [200,000] | [600,000] | [0] | [600,000] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [△ 971,000] | [14,416,200] | [13,445,200] | [0] | [13,445,200] | |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,645,533 | 6,961,757 | 44,607,290 | 0 | 44,607,290 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [36,674,533] | [21,377,957] | [58,052,490] | [0] | [58,052,490] | |

あいあい保育園拠点区分 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 |
|-----------------------|------------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | |
| | 保育事業収入 | [134,505,000] | |
| | 委託費収入 | 110,500,000 | |
| | 委託費収入 | 110,500,000 | |
| | その他の事業収入 | 24,005,000 | |
| | 補助金事業収入 | 5,782,000 | |
| | 延長保育補助金事業収入 | 1,342,000 | |
| | 延長保育料収入 | 500,000 | |
| | 一時保育補助金事業収入 | 1,580,000 | |
| | 一時保育料収入 | 560,000 | |
| | 障害児保育補助金事業収入 | 1,800,000 | |
| | 受託事業収入 | 18,223,000 | |
| | 地域子育て支援拠点事業収入 | 10,523,000 | |
| | 放課後児童健全育成事業収入 | 7,700,000 | |
| | 運営費補助金収入 | 3,200,000 | |
| | 障害児受入補助金収入 | 0 | |
| | 小規模放課後児童クラブ補助金収入 | 0 | |
| | 環境整備補助金収入 | 0 | |
| | 放課後児童利用料収入 | 4,500,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [19,000] | |
| | その他の収入 | [1,160,000] | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食収入 | 1,000,000 | |
| | 雑収入 | 150,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | [135,684,000] | |
| | 支出 | | |
| 人件費支出 | [109,966,000] | | |
| 職員給料支出 | 59,751,000 | | |
| 職員賞与支出 | 17,329,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 19,410,000 | | |
| 退職給付費用支出 | 1,017,000 | | |
| 法定福利費支出 | 12,459,000 | | |
| 事業費支出 | [15,805,000] | | |
| 給食費支出 | 7,800,000 | | |
| 保健衛生費支出 | 250,000 | | |
| 保育材料費支出 | 2,655,000 | | |
| 水道光熱費支出 | 3,070,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 940,000 | | |
| 保険料支出 | 270,000 | | |
| 賃借料支出 | 600,000 | | |
| 雑支出 | 220,000 | | |
| 事務費支出 | [6,620,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 815,000 | | |
| 職員被服費支出 | 115,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | | |
| 研修研究費支出 | 830,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 20,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | | |
| 修繕費支出 | 300,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 530,000 | | |
| 会議費支出 | 180,000 | | |
| 広報費支出 | 50,000 | | |
| 業務委託費支出 | 600,000 | | |
| 手数料支出 | 80,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,200,000 | | |
| 保守料支出 | 310,000 | | |
| 雑支出 | 290,000 | | |
| 支払利息支出 | [440,000] | | |
| 支払利息支出 | 440,000 | | |
| その他の支出 | [0] | | |
| 事業活動支出計(2) | [132,831,000] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [2,853,000] | | |

| 勘定科目 | | 金額 | 備考 |
|------------|---------------------------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 会議費支出 | 180,000 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | |
| | 業務委託費支出 | 600,000 | |
| | 手数料支出 | 80,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,200,000 | |
| | 保守料支出 | 310,000 | |
| | 雑支出 | 290,000 | |
| | 支払利息支出 | [440,000] | |
| | 支払利息支出 | 440,000 | |
| | その他の支出 | [0] | |
| | 事業活動支出計(2) | [132,831,000] | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [2,853,000] | |
| 施設整備等による収支 | 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] | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,304,000] | |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金償還支出 | 2,304,000 | |
| | 固定資産取得支出 | [800,000] | |
| | 器具及び備品取得支出 | 800,000 | |
| | 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) | [3,104,000] | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 3,104,000] | |
| その他の収入 | 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] | |
| 活動による収支 | 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] | |
| | その他の活動による支出 | [320,000] | |
| | 1年以内支払予定長期未払金支払支出 | 320,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | [320,000] | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 320,000] | |
| | 予備費支出(10) | [400,000] | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [△ 971,000] | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 37,645,533 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | [36,674,533] | |

かなさ保育園拠点区分 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 | [82,276,200] | | |
| | 委託費収入 | 80,376,200 | | |
| | 委託費収入 | 80,376,200 | | |
| | その他の事業収入 | 1,900,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 1,900,000 | | |
| | 延長保育補助金事業収入 | 900,000 | | |
| | 延長保育料収入 | 300,000 | | |
| | 一時保育補助金事業収入 | 500,000 | | |
| | 一時保育料収入 | 200,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | | |
| | その他の収入 | [700,000] | | |
| | 利用者等外給食収入 | 700,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | [82,976,200] | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [57,230,000] | | |
| | 職員給料支出 | 31,480,000 | | |
| | 職員賞与支出 | 7,030,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,010,000 | | |
| | 退職給付費用支出 | 590,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 6,120,000 | | |
| | 事業費支出 | [8,510,000] | | |
| | 給食費支出 | 4,230,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | | |
| | 保育材料費支出 | 1,600,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,200,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 360,000 | | |
| | 保険料支出 | 380,000 | | |
| | 賃借料支出 | 480,000 | | |
| | 雑支出 | 60,000 | | |
| | 事務費支出 | [2,140,000] | | |
| | 福利厚生費支出 | 650,000 | | |
| | 職員被服費支出 | 70,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 360,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 420,000 | | |
| | 会議費支出 | 40,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 90,000 | | |
| | 手数料支出 | 50,000 | | |
| | 保守料支出 | 300,000 | | |
| | 雑支出 | 120,000 | | |
| | 支払利息支出 | [480,000] | | |
| | 支払利息支出 | 480,000 | | |
| | その他の支出 | [0] | | |
| | 事業活動支出計(2) | [68,360,000] | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | [14,616,200] | |
| | 施設整備等による収支 | 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] | | |
| その他の活動による収支 | 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] | | |
| | 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] | | |
| 予備費支出(10) | | [200,000] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [14,416,200] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,961,757 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [21,377,957] | | |

あいあい保育園拠点区分 資金収支予算明細書

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

社会福祉法人 和貴福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
| | 本部事業 | あいあい保育園事業 | 地域子育て支援拠点事業 | 放課後児童クラブ事業 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 保育事業収入 | [0] | [116,282,000] | [10,523,000] | [7,700,000] | [134,505,000] | [0] | [134,505,000] |
| 委託費収入 | 0 | 110,500,000 | 0 | 0 | 110,500,000 | 0 | 110,500,000 |
| 委託費収入 | 0 | 110,500,000 | 0 | 0 | 110,500,000 | 0 | 110,500,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 5,782,000 | 10,523,000 | 7,700,000 | 24,005,000 | 0 | 24,005,000 |
| 補助金事業収入 | 0 | 5,782,000 | 0 | 0 | 5,782,000 | 0 | 5,782,000 |
| 延長保育補助金事業収入 | 0 | 1,342,000 | 0 | 0 | 1,342,000 | 0 | 1,342,000 |
| 延長保育料収入 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 一時保育補助金事業収入 | 0 | 1,580,000 | 0 | 0 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 |
| 一時保育料収入 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 障害児保育補助金事業収入 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 10,523,000 | 7,700,000 | 18,223,000 | 0 | 18,223,000 |
| 地域子育て支援拠点事業収入 | 0 | 0 | 10,523,000 | 0 | 10,523,000 | 0 | 10,523,000 |
| 放課後児童健全育成事業収入 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 |
| 運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| 障害児受入補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模放課後児童クラブ補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放課後児童利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 受取利息配当金収入 | [10,000] | [4,000] | [0] | [5,000] | [19,000] | [0] | [19,000] |
| その他の収入 | [160,000] | [1,000,000] | [0] | [0] | [1,160,000] | [0] | [1,160,000] |
| 受入研修費収入 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 利用者等外給食収入 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 雑収入 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 事業活動収入計(1) | [170,000] | [117,286,000] | [10,523,000] | [7,705,000] | [135,684,000] | [0] | [135,684,000] |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | [0] | [95,460,000] | [8,629,000] | [5,877,000] | [109,966,000] | [0] | [109,966,000] |
| 職員給料支出 | 0 | 52,440,000 | 4,155,000 | 3,156,000 | 59,751,000 | 0 | 59,751,000 |
| 職員賞与支出 | 0 | 15,200,000 | 1,350,000 | 779,000 | 17,329,000 | 0 | 17,329,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 15,980,000 | 2,160,000 | 1,270,000 | 19,410,000 | 0 | 19,410,000 |
| 退職給付費用支出 | 0 | 900,000 | 65,000 | 52,000 | 1,017,000 | 0 | 1,017,000 |
| 法定福利費支出 | 0 | 10,940,000 | 899,000 | 620,000 | 12,459,000 | 0 | 12,459,000 |
| 事業費支出 | [0] | [14,295,000] | [620,000] | [890,000] | [15,805,000] | [0] | [15,805,000] |
| 給食費支出 | 0 | 7,300,000 | 0 | 500,000 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 220,000 | 0 | 30,000 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 保育材料費支出 | 0 | 2,305,000 | 300,000 | 50,000 | 2,655,000 | 0 | 2,655,000 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 2,830,000 | 120,000 | 120,000 | 3,070,000 | 0 | 3,070,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 750,000 | 70,000 | 120,000 | 940,000 | 0 | 940,000 |
| 保険料支出 | 0 | 170,000 | 80,000 | 20,000 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 賃借料支出 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 雑支出 | 0 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 事務費支出 | [430,000] | [3,590,000] | [1,295,000] | [1,305,000] | [6,620,000] | [0] | [6,620,000] |
| 福利厚生費支出 | 0 | 710,000 | 60,000 | 45,000 | 815,000 | 0 | 815,000 |
| 職員被服費支出 | 0 | 100,000 | 15,000 | 0 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| 旅費交通費支出 | 180,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 研修研究費支出 | 0 | 750,000 | 30,000 | 50,000 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 10,000 | # | 0 | # | 0 | 20,000 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 修繕費支出 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 400,000 | 50,000 | 80,000 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| 会議費支出 | 100,000 | 80,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 広報費支出 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 業務委託費支出 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 手数料支出 | 0 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 保守料支出 | 0 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 雑支出 | 150,000 | 120,000 | 10,000 | 10,000 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 支払利息支出 | [0] | [440,000] | [0] | [0] | [440,000] | [0] | [440,000] |
| 支払利息支出 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| その他の支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 事業活動支出計(2) | [430,000] | [113,785,000] | [10,544,000] | [8,072,000] | [132,831,000] | [0] | [132,831,000] |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [△ 260,000] | [3,501,000] | [△ 21,000] | [△ 367,000] | [2,853,000] | [0] | [2,853,000] |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 本部事業 | あいあい保育園事業 | 地域子育て支援拠点事業 | 放課後児童クラブ事業 | | | |
| 施設整備 収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 備等に よる 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [2,304,000] | [0] | [0] | [2,304,000] | [0] |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金償還支出 | 0 | 2,304,000 | 0 | 0 | 2,304,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [800,000] | [0] | [0] | [800,000] | [0] |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等支出計(5) | [0] | [3,104,000] | [0] | [0] | [3,104,000] | [0] |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [△ 3,104,000] | [0] | [0] | [△ 3,104,000] | [0] | |
| その他 の 活動 収入 | 長期運営資金借入金元金償還収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [0] | [0] | [121,000] | [417,000] | [538,000] | [△ 538,000] |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 121,000 | 417,000 | 538,000 | △ 538,000 | |
| その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [121,000] | [417,000] | [538,000] | [△ 538,000] | |
| 活動に よる 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | サービス区分間繰入金支出 | [0] | [538,000] | [0] | [0] | [538,000] | [△ 538,000] |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 538,000 | 0 | 0 | 538,000 | △ 538,000 |
| | その他の活動による支出 | [0] | [320,000] | [0] | [0] | [320,000] | [0] |
| 1年以内支払予定長期未払金支払支出 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [858,000] | [0] | [0] | [858,000] | [△ 538,000] | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [0] | [△ 858,000] | [121,000] | [417,000] | [△ 320,000] | [0] | |
| 予備費支出(10) | [50,000] | [200,000] | [100,000] | [50,000] | [400,000] | [0] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [△ 310,000] | [△ 661,000] | [0] | [0] | [△ 971,000] | [0] | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,283,213 | 34,362,320 | 0 | 0 | 37,645,533 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [2,973,213] | [33,701,320] | [0] | [0] | [36,674,533] | [0] | |

かなさ保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和貴福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | かなさ保育園事業 | | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | [82,276,200] | [82,276,200] | [0] | [82,276,200] |
| | 委託費収入 | 80,376,200 | 80,376,200 | 0 | 80,376,200 |
| | 委託費収入 | 80,376,200 | 80,376,200 | 0 | 80,376,200 |
| | その他の事業収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 補助金事業収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 延長保育補助金事業収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 延長保育料収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 一時保育補助金事業収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 一時保育料収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の収入 | [700,000] | [700,000] | [0] | [700,000] |
| | 利用者等外給食収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 事業活動収入計(1) | [82,976,200] | [82,976,200] | [0] | [82,976,200] |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [57,230,000] | [57,230,000] | [0] | [57,230,000] |
| | 職員給料支出 | 31,480,000 | 31,480,000 | 0 | 31,480,000 |
| | 職員賞与支出 | 7,030,000 | 7,030,000 | 0 | 7,030,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,010,000 | 12,010,000 | 0 | 12,010,000 |
| | 退職給付費用支出 | 590,000 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| | 法定福利費支出 | 6,120,000 | 6,120,000 | 0 | 6,120,000 |
| | 事業費支出 | [8,510,000] | [8,510,000] | [0] | [8,510,000] |
| | 給食費支出 | 4,230,000 | 4,230,000 | 0 | 4,230,000 |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 保育材料費支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 水道光熱費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 保険料支出 | 380,000 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | 賃借料支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 雑支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 事務費支出 | [2,140,000] | [2,140,000] | [0] | [2,140,000] |
| | 福利厚生費支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 職員被服費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 研修研究費支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 通信運搬費支出 | 420,000 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| | 会議費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 業務委託費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 保守料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 雑支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 支払利息支出 | [480,000] | [480,000] | [0] | [480,000] |
| | 支払利息支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | その他の支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 事業活動支出計(2) | [68,360,000] | [68,360,000] | [0] | [68,360,000] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [14,616,200] | [14,616,200] | [0] | [14,616,200] | |

| 勘 定 科 目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------|--------|----------------|
| | | かなさ保育園事業 (建築) | | | | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等に よる支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等支出計(5) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の 活動に よる収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | [0] | [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] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 予備費支出(10) | | [200,000] | [200,000] | [0] | [0] | [200,000] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [14,416,200] | [14,416,200] | [0] | [0] | [14,416,200] |
| 前期末支払資金残高(12) | | [6,961,757] | [6,961,757] | [0] | [0] | [6,961,757] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [21,377,957] | [21,377,957] | [0] | [0] | [21,377,957] |