

当 初 予 算 書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成31年 4月30日

法人名：社会福祉法人 白樺会

区分名：社会福祉事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
業 事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	保育事業収入	229,647,000	247,236,690	17,589,690	
	委託費収入	151,000,000	151,000,000	0	
	その他の事業収入	78,647,000	96,236,690	17,589,690	
	補助金事業収入(公費)	31,150,000	31,150,000	0	
	受託事業収入(公費)	47,447,000	64,969,690	17,522,690	
	受託事業収入(一般)	50,000	117,000	67,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,000	△ 1,000	
	その他の収入	3,830,000	3,030,000	△ 800,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入	2,300,000	1,500,000	△ 800,000	
	事業活動収入計	233,507,000	250,295,690	16,788,690	
支出					
人件費支出	192,137,000	207,984,690	15,847,690		
役員報酬支出	950,000	950,000	0		
役員退職慰労金支出	0	100,000	100,000		
職員給料支出	84,629,000	93,550,000	8,921,000		
職員賞与支出	36,574,000	39,660,000	3,086,000		
非常勤職員給与支出	43,310,000	45,822,690	2,512,690		
退職給付支出	900,000	1,140,000	240,000		
法定福利費支出	25,774,000	26,762,000	988,000		
事業費支出	18,345,000	20,050,000	1,705,000		
給食費支出	9,120,000	9,120,000	0		
保健衛生費支出	70,000	80,000	10,000		
被服費支出	15,000	35,000	20,000		
保育材料費支出	2,850,000	4,050,000	1,200,000		
水道光熱費支出	3,350,000	3,550,000	200,000		
消耗器具備品費支出	1,980,000	2,250,000	270,000		
保険料支出	370,000	510,000	140,000		
教育指導費支出	400,000	300,000	△ 100,000		
雑支出	190,000	155,000	△ 35,000		
事務費支出	17,561,300	15,003,000	△ 2,558,300		
福利厚生費支出	7,320,000	6,900,000	△ 420,000		
旅費交通費支出	122,000	190,000	68,000		
研修研究費支出	100,000	180,000	80,000		
事務消耗品費支出	320,000	290,000	△ 30,000		
印刷製本費支出	400,000	400,000	0		
水道光熱費支出	240,000	240,000	0		
修繕費支出	100,000	150,000	50,000		
通信運搬費支出	670,000	650,000	△ 20,000		
会議費支出	120,000	138,000	18,000		
業務委託費支出	3,610,000	3,650,000	40,000		
手数料支出	520,000	500,000	△ 20,000		
保険料支出	90,300	0	△ 90,300		
賃借料支出	370,000	400,000	30,000		
租税公課支出	63,000	40,000	△ 23,000		
保守料支出	975,000	900,000	△ 75,000		
諸会費支出	150,000	0	△ 150,000		
50周年記念費支出	1,018,000	0	△ 1,018,000		
雑支出	573,000	375,000	△ 198,000		
拡大ランドセル広場支出	800,000	0	△ 800,000		
その他の支出	1,500,000	1,500,000	0		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0		

当 初 予 算 書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成31年 4月30日

法人名：社会福祉法人 白樺会

区分名：社会福祉事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	事業活動支出計	229,543,300	244,537,690	14,994,390	
	事業活動資金収支差額	3,963,700	5,758,000	1,794,300	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
	固定資産取得支出	1,975,000	2,600,000	625,000	
	建物取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,785,000	1,600,000	△ 185,000	
	差入保証金支出	190,000	0	△ 190,000	
	施設整備等支出計	3,907,000	4,532,000	625,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,907,000	△ 4,532,000	△ 625,000	
	その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0
積立資産支出		2,300,000	2,560,000	260,000	
退職給付引当資産支出		1,300,000	1,560,000	260,000	
施設整備等積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計		2,300,000	2,560,000	260,000	
その他の活動資金収支差額		△ 2,300,000	△ 2,560,000	△ 260,000	
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		△ 2,243,300	△ 1,334,000	909,300	

前期末支払資金残高	66,819,698	21,356,928	△ 45,462,770	
当期末支払資金残高	64,576,398	20,022,928	△ 44,553,470	