

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 白樺会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
業	収入				
	保育事業収入	257,427,000	258,220,000	793,000	
	委託費収入	146,000,000	144,000,000	△ 2,000,000	
	利用者等利用料収入	400,000	600,000	200,000	
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	600,000	200,000	
	その他の事業収入	111,027,000	113,620,000	2,593,000	
	補助金事業収入(公費)	26,000,000	25,340,000	△ 660,000	
	受託事業収入(公費)	84,097,000	87,070,000	2,973,000	
	受託事業収入(一般)	700,000	990,000	290,000	
	その他の事業収入	230,000	220,000	△ 10,000	
	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	8,000	7,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	7,000	△ 1,000	
	その他の収入	4,900,000	7,050,000	2,150,000	
	受入研修費収入	0	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入	3,400,000	5,500,000	2,100,000	
	事業活動収入計	262,355,000	265,297,000	2,942,000	
活動に支よる収入	支出				
	人件費支出	207,132,000	211,484,000	4,352,000	
	役員報酬支出	500,000	700,000	200,000	
	役員退職慰労金支出	0	100,000	100,000	
	職員給料支出	90,975,000	91,944,000	969,000	
	職員賞与支出	36,613,000	37,267,000	654,000	
	非常勤職員給与支出	47,738,000	50,566,000	2,828,000	
	派遣職員費支出	3,334,000	2,723,000	△ 611,000	
	退職給付支出	900,000	900,000	0	
	法定福利費支出	27,072,000	27,284,000	212,000	
	事業費支出	18,433,000	20,078,000	1,645,000	
	給食費支出	8,960,000	9,768,000	808,000	
	保健衛生費支出	693,000	1,100,000	407,000	
	被服費支出	0	100,000	100,000	
	保育材料費支出	1,970,000	2,080,000	110,000	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,100,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,760,000	2,080,000	320,000	
	保険料支出	550,000	570,000	20,000	
	賃借料支出	150,000	150,000	0	
	教育指導費支出	780,000	660,000	△ 120,000	
	雑支出	470,000	470,000	0	
	事務費支出	29,933,000	27,299,000	△ 2,634,000	
	福利厚生費支出	14,100,000	14,500,000	400,000	
	職員被服費支出	110,000	183,000	73,000	
	旅費交通費支出	126,000	161,000	35,000	
	研修研究費支出	83,000	80,000	△ 3,000	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,250,000	△ 300,000	
	印刷製本費支出	402,000	1,000,000	598,000	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	修繕費支出	3,303,000	700,000	△ 2,603,000	
	通信運搬費支出	1,040,000	1,158,000	118,000	
	会議費支出	62,000	100,000	38,000	
	広報費支出	0	100,000	100,000	
業務委託費支出	5,020,000	4,820,000	△ 200,000		
手数料支出	513,000	545,000	32,000		
保険料支出	134,000	116,000	△ 18,000		
賃借料支出	800,000	500,000	△ 300,000		
租税公課支出	405,000	395,000	△ 10,000		