

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事 業 収 入	保 育 事 業 収 入	257,750,000	256,302,000	△	1,448,000	
	委 託 費 収 入	141,000,000	140,000,000	△	1,000,000	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	600,000	600,000		0	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	600,000	600,000		0	
	そ の 他 の 事 業 収 入	116,150,000	115,702,000	△	448,000	
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	27,840,000	25,000,000	△	2,840,000	
	受 託 事 業 収 入 (公 費)	88,140,000	90,702,000		2,562,000	
	受 託 事 業 収 入 (一 般)	170,000	0	△	170,000	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	60,000	40,000	△	20,000	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	60,000	40,000	△	20,000	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	7,000	7,000		0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	7,000	7,000		0	
	そ の 他 の 収 入	6,200,000	5,730,000	△	470,000	
	受 入 研 修 費 収 入	0	30,000		30,000	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,500,000	1,500,000		0	
	雑 収 入	4,700,000	4,200,000	△	500,000	
事 業 活 動 収 入 計		264,017,000	262,079,000	△	1,938,000	
活 動 に 支 出 する 支 出	人 件 費 支 出	218,884,000	218,602,000	△	282,000	
	役 員 報 酬 支 出	14,970,000	700,000	△	14,270,000	
	職 員 給 料 支 出	86,694,000	94,312,000		7,618,000	
	職 員 賞 与 支 出	35,577,000	37,877,000		2,300,000	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	48,416,000	53,566,000		5,150,000	
	派 遣 職 員 費 支 出	3,693,000	2,933,000	△	760,000	
	退 職 給 付 支 出	720,000	800,000		80,000	
	法 定 福 利 費 支 出	28,814,000	28,414,000	△	400,000	
	事 業 費 支 出	20,658,000	21,058,000		400,000	
	給 食 費 支 出	9,698,000	10,068,000		370,000	
	保 健 衛 生 費 支 出	900,000	800,000	△	100,000	
	被 服 費 支 出	100,000	100,000		0	
	保 育 材 料 費 支 出	1,930,000	1,840,000	△	90,000	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,100,000	3,200,000		100,000	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,830,000	3,050,000		220,000	
	保 険 料 支 出	670,000	670,000		0	
	教 育 指 導 費 支 出	1,060,000	1,060,000		0	
	雑 支 出	370,000	270,000	△	100,000	
	事 務 費 支 出	31,137,814	22,704,000	△	8,433,814	
	福 利 厚 生 費 支 出	13,560,000	13,600,000		40,000	
	職 員 被 服 費 支 出	13,000	0	△	13,000	
	旅 費 交 通 費 支 出	136,000	161,000		25,000	
	研 修 研 究 費 支 出	80,000	90,000		10,000	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	460,000	210,000	△	250,000	
	印 刷 製 本 費 支 出	800,000	800,000		0	
	水 道 光 熱 費 支 出	240,000	240,000		0	
	修 繕 費 支 出	360,000	310,000	△	50,000	
	通 信 運 搬 費 支 出	1,168,000	678,000	△	490,000	
	会 議 費 支 出	65,000	70,000		5,000	
	業 務 委 託 費 支 出	7,690,000	1,250,000	△	6,440,000	
手 数 料 支 出	365,000	100,000	△	265,000		
保 険 料 支 出	116,000	517,000		401,000		
賃 借 料 支 出	1,670,000	1,700,000		30,000		
租 税 公 課 支 出	1,270,000	1,315,000		45,000		
保 守 料 支 出	1,000,000	1,000,000		0		
諸 会 費 支 出	150,000	200,000		50,000		
雑 支 出	1,994,814	463,000	△	1,531,814		
そ の 他 の 支 出	1,500,000	1,500,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業活動支出計	272,179,814	263,864,000	△ 8,315,814	
	事業活動資金収支差額	△ 8,162,814	△ 1,785,000	6,377,814	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	差入保証金返還収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,942,000	1,942,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,942,000	1,942,000	0	
	固定資産取得支出	12,044,500	1,200,000	△ 10,844,500	
	土地取得支出	9,300,000	0	△ 9,300,000	
	器具及び備品取得支出	2,654,500	1,000,000	△ 1,654,500	
	差入保証金支出	90,000	200,000	110,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	0	△ 780,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	0	△ 780,000		
施設整備等支出計	14,766,500	3,142,000	△ 11,624,500		
施設整備等資金収支差額	△ 14,666,500	△ 3,042,000	11,624,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
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	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	△ 24,829,314	△ 6,827,000	18,002,314		
前期末支払資金残高	76,558,846	47,930,846	△ 28,628,000		
当期末支払資金残高	51,729,532	41,103,846	△ 10,625,686		