

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 活 動 収 入	児童福祉事業収入	235,800	21,933,814	21,698,014	
	その他の事業収入	235,800	21,933,814	21,698,014	
	受託事業収入(公費)	235,800	21,933,814	21,698,014	
	保育事業収入	274,691,780	259,601,213	△ 15,090,567	
	委託費収入	146,000,000	152,000,000	6,000,000	
	利用者等利用料収入	660,000	800,000	140,000	
	利用者等利用料収入(公費)	0	800,000	800,000	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	0	△ 600,000	
	その他の利用料収入	60,000	0	△ 60,000	
	その他の事業収入	128,031,780	106,801,213	△ 21,230,567	
	補助金事業収入(公費)	37,323,200	35,330,000	△ 1,993,200	
	受託事業収入(公費)	90,702,000	71,471,213	△ 19,230,787	
	その他の事業収入	6,580	0	△ 6,580	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	9,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	12,000	9,000	△ 3,000	
	その他の収入	6,730,000	6,720,000	△ 10,000	
	受入研修費収入	30,000	20,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,700,000	200,000	
雑収入	5,200,000	5,000,000	△ 200,000		
事業活動収入計	281,709,580	288,304,027	6,594,447		
事 業 活 動 支 出	人件費支出	225,481,000	234,621,814	9,140,814	
	役員報酬支出	1,200,000	2,800,000	1,600,000	
	職員給料支出	99,432,000	97,700,000	△ 1,732,000	
	職員賞与支出	39,877,000	40,750,000	873,000	
	非常勤職員給与支出	55,978,000	60,933,814	4,955,814	
	派遣職員費支出	0	4,388,000	4,388,000	
	退職給付支出	850,000	850,000	0	
	法定福利費支出	28,144,000	27,200,000	△ 944,000	
	事業費支出	21,190,000	20,370,000	△ 820,000	
	給食費支出	9,628,000	9,408,000	△ 220,000	
	保健衛生費支出	780,000	800,000	20,000	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	保育材料費支出	2,650,000	2,400,000	△ 250,000	
	水道光熱費支出	3,900,000	4,100,000	200,000	
	燃料費支出	60,000	0	△ 60,000	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,250,000	0	
	保険料支出	552,000	362,000	△ 190,000	
	教育指導費支出	1,000,000	800,000	△ 200,000	
	雑支	270,000	150,000	△ 120,000	
	事務費支出	26,758,000	26,267,213	△ 490,787	
	福利厚生費支出	14,554,000	15,550,000	996,000	
	職員被服費支出	0	100,000	100,000	
	旅費交通費支出	131,000	145,000	14,000	
	研修研究費支出	100,000	80,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	180,000	287,000	107,000	
印刷製本費支出	430,000	300,000	△ 130,000		
水道光熱費支出	340,000	340,000	0		
修繕費支出	870,000	1,195,213	325,213		
通信運搬費支出	668,000	505,000	△ 163,000		
会議費支出	40,000	20,000	△ 20,000		
広報費支出	420,000	0	△ 420,000		
業務委託費支出	2,663,000	4,470,000	1,807,000		
手数料	2,127,000	115,000	△ 2,012,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	保険料支出	297,000	67,000	△	230,000	
	賃借料支出	1,300,000	1,200,000	△	100,000	
	租税公課支出	1,150,000	590,000	△	560,000	
	保守料支出	1,070,000	1,000,000	△	70,000	
	諸会費支出	150,000	150,000		0	
	雑支出	268,000	153,000	△	115,000	
	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	
	事業活動支出計	274,929,000	282,759,027		7,830,027	
	事業活動資金収支差額	6,780,580	5,545,000	△	1,235,580	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	190,000	100,000	△	90,000	
	差入保証金返還収入	190,000	100,000	△	90,000	
	施設整備等収入計	190,000	100,000	△	90,000	
	支出					
	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	950,000	1,500,000		550,000	
	器具及び備品取得支出	620,000	1,000,000		380,000	
	差入保証金支出	330,000	500,000		170,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	770,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	770,000		0	
	施設整備等支出計	3,662,000	4,212,000		550,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,472,000	△ 4,112,000	△	640,000	
	収入					
	その他の活動収入計	0	0		0	
	支出					
	積立資産支出	2,300,000	2,500,000		200,000	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,500,000		200,000	
	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	2,500,000		200,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,300,000	△ 2,500,000	△	200,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	1,008,580	△ 1,067,000	△	2,075,580		
前期末支払資金残高	60,564,970	0	△	60,564,970		
当期末支払資金残高	61,573,550	△ 1,067,000	△	62,640,550		