

平成29年度 社会福祉法人 光会  
当初予算

平成29年3月16日作成

(単位:円)

コード	補コード	勘定科目	法人合計	本部	花見ひかり 保育園	庄ひかり 保育園	学童
		【事業活動による収支】					
181	0	保育事業収入	416,700,000	0	231,000,000	157,700,000	28,000,000
8311	0	保育所運営費収入	341,000,000	0	198,000,000	143,000,000	0
8312	0	利用者等利用料収入	6,300,000	0	5,000,000	1,300,000	0
182	0	その他の事業収入	69,400,000	0	28,000,000	13,400,000	28,000,000
8321	0	補助金事業収入	41,400,000	0	28,000,000	13,400,000	0
8326	0	放課後児童健全育成事業収入	28,000,000	0	0	0	28,000,000
198	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
199	0	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0
8531	0	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0
200	0	受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	0	0
201	0	その他の収入	10,100,000	300,000	7,000,000	2,700,000	100,000
8613	0	雑収入	10,100,000	300,000	7,000,000	2,700,000	100,000
203	0	事業活動収入計(1)	426,905,000	301,000	238,104,000	160,400,000	28,100,000
129	0	人件費支出	302,370,000	0	156,200,000	122,100,000	24,070,000
7112	0	職員給料支出	114,100,000	0	55,000,000	59,100,000	0
7113	0	職員賞与支出	23,500,000	0	12,000,000	11,500,000	0
7116	0	非常勤職員給与支出	128,500,000	0	70,000,000	36,500,000	22,000,000
7117	0	派遣職員費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0
7118	0	退職給付費用支出	2,470,000	0	1,200,000	1,000,000	270,000
7119	0	法定福利費支出	30,800,000	0	15,000,000	14,000,000	1,800,000
130	0	事業費支出	60,200,000	0	34,630,000	24,950,000	620,000
7211	0	給食費支出	28,560,000	0	15,500,000	13,000,000	60,000
7215	0	保健衛生費支出	1,270,000	0	800,000	450,000	20,000
7221	0	保育材料費支出	9,200,000	0	6,500,000	2,300,000	400,000
7223	0	水道光熱費支出(業)	9,150,000	0	5,000,000	4,150,000	0
7224	0	燃料費支出 (業)	120,000	0	30,000	90,000	0
7225	0	消耗器具備品費支出(業)	5,560,000	0	3,000,000	2,500,000	60,000
7226	0	保険料支出 (業)	3,120,000	0	2,000,000	1,100,000	20,000
7227	0	賃借料支出 (業)	1,660,000	0	1,000,000	660,000	0
7232	0	車輛費支出 (業)	400,000	0	400,000	0	0
7235	0	雑支出 (業)	1,160,000	0	400,000	700,000	60,000
131	0	事務費支出	26,449,000	301,000	14,358,000	10,230,000	1,560,000
7311	0	福利厚生費支出	2,360,000	120,000	1,100,000	900,000	240,000
7313	0	旅費交通費支出	580,000	20,000	270,000	250,000	40,000
7314	0	研修研究費支出	810,000	50,000	400,000	240,000	120,000
7315	0	事務消耗品費支出	1,075,000	5,000	800,000	250,000	20,000
7316	0	印刷製本費支出	1,230,000	0	780,000	450,000	0

平成29年度 社会福祉法人 光会  
当初予算

平成29年3月16日作成

(単位：円)

コード	補コード	勘定科目	法人合計	本部	花見ひかり 保育園	庄ひかり 保育園	学童
7319	0	修繕費支出	4,100,000	0	3,500,000	600,000	0
7321	0	通信運搬費支出	785,000	5,000	400,000	250,000	130,000
7322	0	会議費支出	40,000	10,000	0	30,000	0
7323	0	広報費支出	8,000	0	8,000	0	0
7324	0	業務委託費支出	4,490,000	0	2,250,000	2,000,000	240,000
7325	0	手数料支出	620,000	50,000	300,000	260,000	10,000
7328	0	土地・建物賃借料支出	6,900,000	0	2,800,000	4,100,000	0
7331	0	保守料支出	1,100,000	0	700,000	400,000	0
7333	0	諸会費支出	170,000	0	170,000	0	0
7335	0	雑支出 (務)	2,181,000	41,000	880,000	500,000	760,000
137	0	支払利息支出	100,000	0	0	100,000	0
7441	0	支払利息支出	100,000	0	0	100,000	0
142	0	事業活動支出計(2)	389,119,000	301,000	205,188,000	157,380,000	26,250,000
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,786,000	0	32,916,000	3,020,000	1,850,000
		【施設整備等による収支】					
209	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	0	2,760,000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	0	2,760,000	0
144	0	固定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0
7522	0	建物取得支出	0	0	0	0	0
7524	0	器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0
7525	0	構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0
7526	0	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
7527	0	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
7528	0	権利取得支出	0	0	0	0	0
7529	0	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
7530	0	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
148	0	施設整備等支出計(5)	6,760,000	0	4,000,000	2,760,000	0
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,760,000	0	-4,000,000	-2,760,000	0
		【その他の活動による収支】					
225	0	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
152	0	積立資産支出	28,000,000	0	28,000,000	0	0
7644	0	保育所施設・設備積立資産積立支出	28,000,000	0	28,000,000	0	0
163	0	その他の活動支出計(8)	28,000,000	0	28,000,000	0	0
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,000,000	0	-28,000,000	0	0
0	0	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,026,000	0	916,000	260,000	1,850,000
		【資金残高】					
9001	0	前期末支払資金残高(12)	65,419,960	545,431	36,722,277	18,152,252	10,000,000
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,445,960	545,431	37,638,277	18,412,252	11,850,000