

平成30年度

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

# 予算書

広島県福山市神辺町西中条2181番地

社会福祉法人 光耀福社会

# 法人単位資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目                                     |                 | 金 額             | 備 考 |
|--|-----------------|-----------------|-----|
| 事業活動による収入支                               | 収入              |                 |     |
|  | 保育事業収入          | [ 121,100,000 ] |     |
|  | 受取利息配当金収入       | [ 5,000 ]       |     |
|  | その他の収入          | [ 2,030,000 ]   |     |
|  | 事業活動収入計 (1)     | [ 123,135,000 ] |     |
|  | 支出              |                 |     |
|  | 人件費支出           | [ 92,500,000 ]  |     |
|  | 事業費支出           | [ 15,550,000 ]  |     |
|  | 事務費支出           | [ 8,680,000 ]   |     |
|  | 支払利息支出          | [ 150,000 ]     |     |
| その他の支出                                   | [ 0 ]           |                 |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | [ 116,880,000 ] |                 |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                 | [ 6,255,000 ]   |     |
| 施設整備等による収入支                              | 収入              |                 |     |
|  | 施設整備等補助金収入      | [ 0 ]           |     |
|  | 施設整備等寄附金収入      | [ 0 ]           |     |
|  | 設備資金借入金収入       | [ 0 ]           |     |
|  | 固定資産売却収入        | [ 0 ]           |     |
|  | その他の施設整備等による収入  | [ 0 ]           |     |
|  | 施設整備等収入計 (4)    | [ 0 ]           |     |
|  | 支出              |                 |     |
|  | 設備資金借入金元金償還支出   | [ 1,968,000 ]   |     |
|  | 固定資産取得支出        | [ 2,000,000 ]   |     |
| 固定資産除却・廃棄支出                              | [ 0 ]           |                 |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                        | [ 0 ]           |                 |     |
| その他の施設整備等による支出                           | [ 0 ]           |                 |     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | [ 3,968,000 ]   |                 |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                 | [△ 3,968,000 ]  |     |
| その他の活動による収入支                             | 収入              |                 |     |
|  | 長期運営資金借入金収入     | [ 0 ]           |     |
|  | 長期貸付金回収収入       | [ 0 ]           |     |
|  | 投資有価証券売却収入      | [ 0 ]           |     |
|  | 積立資産取崩収入        | [ 0 ]           |     |
|  | その他の活動収入計 (7)   | [ 0 ]           |     |
|  | 支出              |                 |     |
|  | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [ 0 ]           |     |
|  | 長期貸付金支出         | [ 0 ]           |     |
|  | 投資有価証券取得支出      | [ 0 ]           |     |
| 積立資産支出                                   | [ 0 ]           |                 |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | [ 0 ]           |                 |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                 | [ 0 ]           |     |
| 予備費支出 (10)                               |                 | [ 0 ]           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                 | [ 2,287,000 ]   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                 | 36,353,054      |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                 | [ 38,640,054 ]  |     |

# かやのみ保育園区分 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

|   | 勘定科目        | 金額                | 備 考 |
|---|-------------|-------------------|-----|
| 収<br>入                                    | 保育事業収入      | [ 121, 100, 000 ] |     |
|   | 施設型給付費収入    | 117, 000, 000     |     |
|   | 施設型給付費収入    | 89, 400, 000      |     |
|   | 利用者負担金収入    | 27, 600, 000      |     |
|   | その他の事業収入    | 4, 100, 000       |     |
|   | 補助金事業収入     | 3, 000, 000       |     |
|   | 補助金事業収入(公費) | 2, 000, 000       |     |
|   | 補助金事業収入(一般) | 1, 000, 000       |     |
|   | 受託事業収入      | 1, 100, 000       |     |
|   | 受託事業収入(公費)  | 1, 100, 000       |     |
|   | 受取利息配当金収入   | [ 5, 000 ]        |     |
|   | その他の収入      | [ 2, 030, 000 ]   |     |
|   | 受入研修費収入     | 30, 000           |     |
|   | 利用者等外給食費収入  | 1, 500, 000       |     |
|   | 雑収入         | 500, 000          |     |
|   | 事業活動収入計 (i) | [ 123, 135, 000 ] |     |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出       | [ 92, 500, 000 ]  |     |
|   | 職員給料支出      | 50, 000, 000      |     |
|   | 職員賞与支出      | 19, 000, 000      |     |
|   | 非常勤職員給与支出   | 7, 000, 000       |     |
|   | 退職給付支出      | 4, 500, 000       |     |
|   | 法定福利費支出     | 12, 000, 000      |     |
|   | 事業費支出       | [ 15, 550, 000 ]  |     |
|   | 給食費支出       | 9, 000, 000       |     |
|   | 保健衛生費支出     | 300, 000          |     |
|   | 保育材料費支出     | 3, 500, 000       |     |
|   | 水道光熱費支出     | 1, 500, 000       |     |
|   | 燃料費支出       | 50, 000           |     |
|   | 消耗器具備品費支出   | 1, 000, 000       |     |
|   | 保険料支出       | 100, 000          |     |
|   | 雑支出         | 100, 000          |     |
|   | 事務費支出       | [ 8, 680, 000 ]   |     |
|   | 福利厚生費支出     | 300, 000          |     |
|   | 旅費交通費支出     | 100, 000          |     |
|   | 研修研究費支出     | 2, 500, 000       |     |
|   | 事務消耗品費支出    | 250, 000          |     |
|   | 印刷製本費支出     | 200, 000          |     |
|   | 水道光熱費支出     | 200, 000          |     |
|   | 修繕費支出       | 300, 000          |     |
|   | 通信運搬費支出     | 1, 000, 000       |     |
|   | 会議費支出       | 80, 000           |     |
|   | 広報費支出       | 200, 000          |     |
|   | 業務委託費支出     | 1, 050, 000       |     |
|   | 手数料支出       | 500, 000          |     |
|   | 保険料支出       | 500, 000          |     |
|   | 賃借料支出       | 1, 000, 000       |     |
| 土地・建物賃借料支出                                | 50, 000     |                   |     |
| 租税公課支出                                    | 50, 000     |                   |     |
| 保守料支出                                     | 50, 000     |                   |     |

| 勘定科目  |                | 金額              | 備考 |
|---|----------------|-----------------|----|
| 支<br>出  | 諸会費支出          | 200,000         |    |
|   | 雑支出            | 150,000         |    |
|   | 支払利息支出         | [ 150,000 ]     |    |
|   | その他の支出         | [ 0 ]           |    |
|   | 事業活動支出計 (2)    | [ 116,880,000 ] |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)                          |                | [ 6,255,000 ]   |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 施設整備等補助金収入     | [ 0 ]           |    |
|   | 施設整備等寄附金収入     | [ 0 ]           |    |
|   | 設備資金借入金収入      | [ 0 ]           |    |
|   | 固定資産売却収入       | [ 0 ]           |    |
|   | その他の施設整備等による収入 | [ 0 ]           |    |
|   | 施設整備等収入計 (4)   | [ 0 ]           |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出  | [ 1,968,000 ]   |    |
|   | 固定資産取得支出       | [ 2,000,000 ]   |    |
|   | 構築物取得支出        | 2,000,000       |    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出    | [ 0 ]           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                                   | [ 0 ]          |                 |    |
| その他の施設整備等による支出                                      | [ 0 ]          |                 |    |
| 施設整備等支出計 (5)  | [ 3,968,000 ]  |                 |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)                         |                | [ △ 3,968,000 ] |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金収入    | [ 0 ]           |    |
|   | 長期貸付金回収収入      | [ 0 ]           |    |
|   | 投資有価証券売却収入     | [ 0 ]           |    |
|   | 積立資産取崩収入       | [ 0 ]           |    |
|   | その他の活動収入計 (7)  | [ 0 ]           |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                                     | [ 0 ]          |                 |    |
| 長期貸付金支出   | [ 0 ]          |                 |    |
| 投資有価証券取得支出  | [ 0 ]          |                 |    |
| 積立資産支出  | [ 0 ]          |                 |    |
| その他の活動支出計 (8)                                       | [ 0 ]          |                 |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)                        |                | [ 0 ]           |    |
| 予備費支出 (10)  |                | [ 0 ]           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)            |                | [ 2,287,000 ]   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                | 36,353,054      |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                               |                | [ 38,640,054 ]  |    |

# かやのみ保育園区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光耀福祉会

(単位：円)

| 勘定科目       |             | サービス区分          |                 | 合計              | 内部取引消去          | 拠点区分合計          |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |             | 本部              | かやのみ保育園         |                 |                 |                 |
| 収入         | 保育事業収入      | [ 0 ]           | [ 121,100,000 ] | [ 121,100,000 ] | [ 0 ]           | [ 121,100,000 ] |
|            | 施設型給付費収入    | 0               | 117,000,000     | 117,000,000     | 0               | 117,000,000     |
|            | 施設型給付費収入    | 0               | 89,400,000      | 89,400,000      | 0               | 89,400,000      |
|            | 利用者負担金収入    | 0               | 27,600,000      | 27,600,000      | 0               | 27,600,000      |
|            | その他の事業収入    | 0               | 4,100,000       | 4,100,000       | 0               | 4,100,000       |
|            | 補助金事業収入     | 0               | 3,000,000       | 3,000,000       | 0               | 3,000,000       |
|            | 補助金事業収入(公費) | 0               | 2,000,000       | 2,000,000       | 0               | 2,000,000       |
|            | 補助金事業収入(一般) | 0               | 1,000,000       | 1,000,000       | 0               | 1,000,000       |
|            | 受託事業収入      | 0               | 1,100,000       | 1,100,000       | 0               | 1,100,000       |
|            | 受託事業収入(公費)  | 0               | 1,100,000       | 1,100,000       | 0               | 1,100,000       |
|            | 受取利息配当金収入   | [ 0 ]           | [ 5,000 ]       | [ 5,000 ]       | [ 0 ]           | [ 5,000 ]       |
|            | その他の収入      | [ 0 ]           | [ 2,030,000 ]   | [ 2,030,000 ]   | [ 0 ]           | [ 2,030,000 ]   |
|            | 受入研修費収入     | 0               | 30,000          | 30,000          | 0               | 30,000          |
|            | 利用者等外給食費収入  | 0               | 1,500,000       | 1,500,000       | 0               | 1,500,000       |
|            | 雑収入         | 0               | 500,000         | 500,000         | 0               | 500,000         |
| 事業活動収入計(計) | [ 0 ]       | [ 123,135,000 ] | [ 123,135,000 ] | [ 0 ]           | [ 123,135,000 ] |                 |
| 事業活動による支出  | 人件費支出       | [ 0 ]           | [ 92,500,000 ]  | [ 92,500,000 ]  | [ 0 ]           | [ 92,500,000 ]  |
|            | 職員給料支出      | 0               | 50,000,000      | 50,000,000      | 0               | 50,000,000      |
|            | 職員賞与支出      | 0               | 19,000,000      | 19,000,000      | 0               | 19,000,000      |
|            | 非常勤職員給与支出   | 0               | 7,000,000       | 7,000,000       | 0               | 7,000,000       |
|            | 退職給付支出      | 0               | 4,500,000       | 4,500,000       | 0               | 4,500,000       |
|            | 法定福利費支出     | 0               | 12,000,000      | 12,000,000      | 0               | 12,000,000      |
|            | 事業費支出       | [ 0 ]           | [ 15,550,000 ]  | [ 15,550,000 ]  | [ 0 ]           | [ 15,550,000 ]  |
|            | 給食費支出       | 0               | 9,000,000       | 9,000,000       | 0               | 9,000,000       |
|            | 保健衛生費支出     | 0               | 300,000         | 300,000         | 0               | 300,000         |
|            | 保育材料費支出     | 0               | 3,500,000       | 3,500,000       | 0               | 3,500,000       |
|            | 水道光熱費支出     | 0               | 1,500,000       | 1,500,000       | 0               | 1,500,000       |
|            | 燃料費支出       | 0               | 50,000          | 50,000          | 0               | 50,000          |
|            | 消耗器具備品費支出   | 0               | 1,000,000       | 1,000,000       | 0               | 1,000,000       |
|            | 保険料支出       | 0               | 100,000         | 100,000         | 0               | 100,000         |
|            | 雑支出         | 0               | 100,000         | 100,000         | 0               | 100,000         |
|            | 事務費支出       | [ 0 ]           | [ 8,680,000 ]   | [ 8,680,000 ]   | [ 0 ]           | [ 8,680,000 ]   |
|            | 福利厚生費支出     | 0               | 300,000         | 300,000         | 0               | 300,000         |
|            | 旅費交通費支出     | 0               | 100,000         | 100,000         | 0               | 100,000         |
|            | 研修研究費支出     | 0               | 2,500,000       | 2,500,000       | 0               | 2,500,000       |
|            | 事務消耗品費支出    | 0               | 250,000         | 250,000         | 0               | 250,000         |
|            | 印刷製本費支出     | 0               | 200,000         | 200,000         | 0               | 200,000         |
|            | 水道光熱費支出     | 0               | 200,000         | 200,000         | 0               | 200,000         |
|            | 修繕費支出       | 0               | 300,000         | 300,000         | 0               | 300,000         |
|            | 通信運搬費支出     | 0               | 1,000,000       | 1,000,000       | 0               | 1,000,000       |
|            | 会議費支出       | 0               | 80,000          | 80,000          | 0               | 80,000          |
|            | 広報費支出       | 0               | 200,000         | 200,000         | 0               | 200,000         |
|            | 業務委託費支出     | 0               | 1,050,000       | 1,050,000       | 0               | 1,050,000       |
|            | 手数料支出       | 0               | 500,000         | 500,000         | 0               | 500,000         |
|            | 保険料支出       | 0               | 500,000         | 500,000         | 0               | 500,000         |
|            | 賃借料支出       | 0               | 1,000,000       | 1,000,000       | 0               | 1,000,000       |
| 土地・建物賃借料支出 | 0           | 50,000          | 50,000          | 0               | 50,000          |                 |

| 勘定科目  | サービス区分          |                 | 合計              | 内部取引消去          | 拠点区分合計          |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 本部              | かやのみ保育園         |                 |                 |                 |                 |
| 支<br>出  | 租税公課支出          | 0               | 50,000          | 50,000          | 0               | 50,000          |
|   | 保守料支出           | 0               | 50,000          | 50,000          | 0               | 50,000          |
|   | 諸会費支出           | 0               | 200,000         | 200,000         | 0               | 200,000         |
|   | 雑支出             | 0               | 150,000         | 150,000         | 0               | 150,000         |
|   | 支払利息支出          | [ 0 ]           | [ 150,000 ]     | [ 150,000 ]     | [ 0 ]           | [ 150,000 ]     |
|   | その他の支出          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 事業活動支出計 (2)     | [ 0 ]           | [ 116,880,000 ] | [ 116,880,000 ] | [ 0 ]           | [ 116,880,000 ] |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)                          | [ 0 ]           | [ 6,255,000 ]   | [ 6,255,000 ]   | [ 0 ]           | [ 6,255,000 ]   |                 |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出           | 施設整備等補助金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 施設整備等寄附金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 設備資金借入金収入       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 固定資産売却収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | その他の施設整備等による収入  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 施設整備等収入計 (4)    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 設備資金借入金元金償還支出   | [ 0 ]           | [ 1,968,000 ]   | [ 1,968,000 ]   | [ 0 ]           | [ 1,968,000 ]   |
|   | 固定資産取得支出        | [ 0 ]           | [ 2,000,000 ]   | [ 2,000,000 ]   | [ 0 ]           | [ 2,000,000 ]   |
|   | 構築物取得支出         | 0               | 2,000,000       | 2,000,000       | 0               | 2,000,000       |
|   | 固定資産除却・廃棄支出     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |                 |
| その他の施設整備等による支出                                      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |                 |
| 施設整備等支出計 (5)  | [ 0 ]           | [ 3,968,000 ]   | [ 3,968,000 ]   | [ 0 ]           | [ 3,968,000 ]   |                 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)                         | [ 0 ]           | [ △ 3,968,000 ] | [ △ 3,968,000 ] | [ 0 ]           | [ △ 3,968,000 ] |                 |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金収入     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 長期貸付金回収収入       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 投資有価証券売却収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 積立資産取崩収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | その他の活動収入計 (7)   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 支<br>出  | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 長期貸付金支出         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 投資有価証券取得支出      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | 積立資産支出          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|   | その他の活動支出計 (8)   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)                        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |                 |
| 予備費支出 (10)  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |                 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)            | [ 0 ]           | [ 2,287,000 ]   | [ 2,287,000 ]   | [ 0 ]           | [ 2,287,000 ]   |                 |

|                       |             |                |                |       |                |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 159,412     | 36,193,642     | 36,353,054     | 0     | 36,353,054     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | [ 159,412 ] | [ 38,480,642 ] | [ 38,640,054 ] | [ 0 ] | [ 38,640,054 ] |