

法人単位 資金収支予算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 調布市社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
事業活動による収支			
収 入			
児童福祉事業収入	627,043,360	640,115,220	△ 13,071,860
その他の事業収入	627,043,360	640,115,220	△ 13,071,860
就労支援事業収入	27,639,000	27,639,000	0
パン製造販売事業収入	24,950,000	24,950,000	0
受託事業収入	2,689,000	2,689,000	0
障害福祉サービス等事業収入	1,200,016,000	1,153,164,707	46,851,293
自立支援給付費収入	129,166,000	108,681,000	20,485,000
利用者負担金収入	725,000	627,000	98,000
補足給付費収入	3,680,000	3,060,000	620,000
特定費用収入	30,619,000	24,263,000	6,356,000
その他の事業収入	1,035,826,000	1,016,533,707	19,292,293
その他の事業収入	62,488,000	59,628,000	2,860,000
その他の事業収入	62,488,000	59,628,000	2,860,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,000	172,000	△ 169,000
経常経費寄附金収入	3,000	172,000	△ 169,000
受取利息配当金収入	13,000	15,000	△ 2,000
受取利息配当金収入	13,000	15,000	△ 2,000
その他の収入	1,212,000	2,621,000	△ 1,409,000
受入研修費収入	0	691,000	△ 691,000
利用者等外給食収入	1,207,000	1,288,000	△ 81,000
雑収入	5,000	642,000	△ 637,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,918,414,360	1,883,354,927	35,059,433
支 出			
人件費支出	1,499,097,120	1,418,787,805	80,309,315
役員報酬支出	7,599,000	6,968,000	631,000
職員給料支出	639,726,000	611,014,500	28,711,500
職員賞与支出	205,800,000	193,224,105	12,575,895
非常勤職員給与支出	446,562,720	420,524,200	26,038,520
退職給付支出	14,135,600	17,502,000	△ 3,366,400
法定福利費支出	185,273,800	169,555,000	15,718,800
事業費支出	126,235,000	132,074,000	△ 5,839,000
給食費支出	42,111,000	44,373,000	△ 2,262,000
保健衛生費支出	4,364,000	4,501,000	△ 137,000
被服費支出	145,000	145,000	0
教養娯楽費支出	2,637,000	2,477,000	160,000
日用品費支出	1,497,000	4,284,000	△ 2,787,000
保育材料費支出	715,000	837,000	△ 122,000
本人支給金支出	0	406,000	△ 406,000
水道光熱費支出	57,084,000	50,112,000	6,972,000
燃料費支出	170,000	189,000	△ 19,000
消耗器具備品費支出	4,054,000	10,285,000	△ 6,231,000
保険料支出	577,000	610,000	△ 33,000
賃借料支出	5,100,000	4,646,000	454,000
教育指導費支出	4,380,000	4,359,000	21,000
車輛費支出	1,161,000	1,673,000	△ 512,000
雑支出	2,240,000	3,177,000	△ 937,000
事務費支出	235,973,880	275,805,122	△ 39,831,242
福利厚生費支出	12,332,000	10,429,000	1,903,000
職員被服費支出	70,000	70,000	0
旅費交通費支出	1,588,400	1,408,000	180,400
研修研究費支出	1,861,000	1,717,000	144,000
事務消耗品費支出	5,887,800	8,106,000	△ 2,218,200
印刷製本費支出	670,000	751,000	△ 81,000
水道光熱費支出	1,412,000	1,133,000	279,000
燃料費支出	204,000	239,000	△ 35,000
修繕費支出	5,142,000	14,234,000	△ 9,092,000
通信運搬費支出	6,924,000	7,232,000	△ 308,000
会議費支出	6,000	6,000	0
業務委託費支出	113,097,000	142,592,400	△ 29,495,400
手数料支出	11,979,800	17,564,002	△ 5,584,202
保険料支出	3,002,000	2,818,000	184,000
賃借料支出	18,946,000	15,008,000	3,938,000
土地・建物賃借料支出	18,888,000	20,688,000	△ 1,800,000
租税公課支出	4,146,880	2,771,720	1,375,160
保守料支出	9,335,000	7,581,000	1,754,000
渉外費支出	100,000	129,000	△ 29,000
諸会費支出	654,000	692,000	△ 38,000
雑支出	19,728,000	20,636,000	△ 908,000
就労支援事業支出	27,639,000	27,639,000	0
就労支援事業販売原価支出	27,639,000	27,639,000	0
支払利息支出	95,800	248,000	△ 152,200
支払利息支出	95,800	248,000	△ 152,200
その他の支出	1,331,000	1,414,000	△ 83,000
利用者等外給食費支出	1,331,000	1,414,000	△ 83,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,890,371,800	1,855,967,927	34,403,873
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,042,560	27,387,000	655,560
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	425,000	△ 425,000

法人単位 資金収支予算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 調布市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	予算増減額
	施設整備等補助金収入	0	425,000	△ 425,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	425,000	△ 425,000
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	546,000	23,489,000	△ 22,943,000
	建物取得支出	0	12,665,000	△ 12,665,000
	器具及び備品取得支出	546,000	7,753,000	△ 7,207,000
	その他の固定資産取得支出	0	3,071,000	△ 3,071,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	12,961,000	△ 12,961,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	12,961,000	△ 12,961,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,821,200	5,531,000	2,290,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,821,200	5,531,000	2,290,200
	その他の施設整備等による支出	0	2,418,000	△ 2,418,000
	その他の施設整備等による支出	0	2,418,000	△ 2,418,000
	施設整備等支出計(5)	8,367,200	44,399,000	△ 36,031,800
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,367,200	△ 43,974,000	35,606,800
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	4,013,000	△ 4,013,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,013,000	△ 4,013,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,013,000	△ 4,013,000
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	10,590,360	10,436,000	154,360
	退職給付引当資産支出	10,590,360	10,436,000	154,360
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,590,360	10,436,000	154,360
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,590,360	△ 6,423,000	△ 4,167,360
	予備費支出(10)	9,085,000	4,433,000	4,652,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 27,443,000	27,443,000
	前期末支払資金残高(12)	0	152,218,215	△ 152,218,215
	当期末支払資金残高(11+12)	0	124,775,215	△ 124,775,215