

法人単位 資金収支予算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	671,063,788	638,940,360	32,123,428
その他の事業収入	671,063,788	638,940,360	32,123,428
就労支援事業収入	27,639,000	28,919,000	△ 1,280,000
パン製造販売事業収入	24,950,000	26,230,000	△ 1,280,000
パン製造販売事業収入(外部)	24,279,000	25,479,000	△ 1,200,000
パン製造販売事業収入(内部)	671,000	751,000	△ 80,000
受託事業収入	2,689,000	2,689,000	0
受託事業収入(外部)	2,689,000	2,689,000	0
障害福祉サービス等事業収入	1,219,165,440	1,197,973,000	21,192,440
自立支援給付費収入	134,243,000	128,254,000	5,989,000
訓練等給付費収入	126,742,000	120,294,000	6,448,000
地域相談支援給付費収入	1,000	1,000	0
計画相談支援給付費収入	7,500,000	7,959,000	△ 459,000
利用者負担金収入	511,000	819,000	△ 308,000
利用者負担金収入	511,000	819,000	△ 308,000
補足給付費収入	3,840,000	3,580,000	260,000
特定障害者特別給付費収入	3,840,000	3,580,000	260,000
特定費用収入	32,522,000	27,939,000	4,583,000
その他の事業収入	1,048,049,440	1,037,381,000	10,668,440
その他の事業収入	2,542,000	3,240,000	△ 698,000
その他の事業収入	62,626,000	64,638,000	△ 2,012,000
その他の事業収入	62,626,000	64,638,000	△ 2,012,000
補助金事業収入(公費)	62,626,000	64,638,000	△ 2,012,000
調布市補助金事業収入(補助金)	62,626,000	62,488,000	138,000
調布市補助金事業収入(補助金)	62,626,000	62,488,000	138,000
その他の補助金事業収入(補助金)	0	2,150,000	△ 2,150,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,000	292,000	△ 289,000
経常経費寄附金収入	3,000	292,000	△ 289,000
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
その他の収入	1,115,000	3,714,000	△ 2,599,000
受入研修費収入	1,000	1,412,000	△ 1,411,000
利用者等外給食収入	1,111,000	1,207,000	△ 96,000
職員等給食	1,111,000	1,207,000	△ 96,000
雑収入	3,000	1,095,000	△ 1,092,000
共済会退職金収入	0	920,000	△ 920,000
その他の雑収入	3,000	175,000	△ 172,000
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)	1,981,625,228	1,934,489,360	47,135,868
支出			
人件費支出	1,568,062,708	1,487,393,120	80,669,588
役員報酬支出	7,686,000	7,644,000	42,000
職員給料支出	670,533,429	619,682,000	50,851,429
俸給支出	503,139,738	464,416,000	38,723,738
管理職手当支出	9,774,000	10,157,000	△ 383,000
主任等手当支出	5,070,660	4,635,000	435,660
扶養手当支出	10,464,000	8,798,000	1,666,000
地域手当支出	62,014,504	55,203,000	6,811,504
住居手当支出	3,780,000	3,111,000	669,000
通勤手当支出	10,182,272	8,819,000	1,363,272
特殊業務手当支出	21,239,800	19,037,000	2,202,800
時間外手当支出	34,003,455	36,396,000	△ 2,392,545
夜勤手当支出	6,050,000	5,695,000	355,000
宿直手当支出	1,392,000	1,026,000	366,000
緊急呼出待機手当支出	183,000	183,000	0
資格手当支出	3,240,000	2,039,000	1,201,000
その他の職員諸手当支出	0	7,000	△ 7,000
職員賞与支出	222,395,766	206,041,000	16,354,766
非常勤職員給与支出	462,156,673	457,744,720	4,411,953
非常勤職員給与支出	414,683,293	415,287,720	△ 604,427
非常勤職員給与支出	410,915,293	410,515,720	399,573
嘱託医賃金支出	3,768,000	4,772,000	△ 1,004,000
非常勤職員時間外手当支出	5,116,000	4,662,000	454,000
非常勤通勤手当支出	12,262,980	11,598,000	664,980
非常勤職員一時金支出	27,287,400	23,697,000	3,590,400
ショップ非常勤職員給与支出	950,000	700,000	250,000
その他非常勤給与支出	1,857,000	1,800,000	57,000
退職給付支出	17,368,500	19,191,600	△ 1,823,100
福祉医療機構共済掛金支出	17,234,500	14,510,600	2,723,900
退職金支出	134,000	4,681,000	△ 4,547,000
法定福利費支出	187,922,340	177,089,800	10,832,540
社会保険料支出	176,436,493	163,889,600	12,546,893
労働保険料支出	11,485,847	13,200,200	△ 1,714,353
事業費支出	125,725,000	136,028,000	△ 10,303,000
給食費支出	40,339,000	45,394,000	△ 5,055,000
利用者給食費支出	39,967,000	44,523,000	△ 4,556,000
食材費差額管理支出	0	100,000	100,000

法人単位 資金収支予算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減 (A)-(B)
利用者給食費支出・内部	0	585,000	△ 585,000
その他の給食費支出	372,000	386,000	△ 14,000
保健衛生費支出	4,420,000	4,640,000	△ 220,000
被服費支出	145,000	145,000	0
教養娯楽費支出	2,367,000	2,663,000	△ 296,000
日用品費支出	1,539,000	4,776,000	△ 3,237,000
保育材料費支出	686,000	870,000	△ 184,000
本人支給金支出	1,000	388,000	△ 387,000
水道光熱費支出	56,222,000	53,788,000	2,434,000
電気代支出	22,624,000	23,054,000	△ 430,000
ガス代支出	18,746,000	15,791,000	2,955,000
水道代支出	14,852,000	14,943,000	△ 91,000
燃料費支出	199,000	167,000	32,000
消耗器具備品費支出	5,494,000	8,903,000	△ 3,409,000
保険料支出	600,000	663,000	△ 63,000
賃借料支出	5,621,000	5,493,000	128,000
教育指導費支出	4,365,000	4,060,000	305,000
車輛費支出	1,408,000	1,534,000	△ 126,000
雑支出	2,319,000	2,544,000	△ 225,000
雑支出・ボランティア食事・交通費	322,000	267,000	55,000
雑支出・作業参加費等	0	56,000	△ 56,000
雑費・ショップ賃金	300,000	550,000	△ 250,000
雑費・ショップ材料費	1,090,000	1,090,000	0
雑費・ショップ材料費 (内部)	200,000	200,000	0
その他の雑支出	407,000	381,000	26,000
事務費支出	234,576,520	250,841,880	△ 16,265,360
福利厚生費支出	11,816,000	10,089,000	1,727,000
職員被服費支出	90,000	129,000	△ 39,000
旅費交通費支出	1,435,000	1,318,400	116,600
研修研究費支出	2,223,000	1,569,000	654,000
研修研究費支出	1,855,000	1,232,000	623,000
研修旅費支出	368,000	337,000	31,000
事務消耗品費支出	5,261,000	8,039,800	△ 2,778,800
印刷製本費支出	570,000	306,000	264,000
水道光熱費支出	1,446,000	1,417,000	29,000
電気代支出	1,294,000	1,265,000	29,000
水道代支出	152,000	152,000	0
燃料費支出	235,000	189,000	46,000
修繕費支出	2,673,000	14,466,000	△ 11,793,000
通信運搬費支出	7,590,872	6,756,000	834,872
電話料金支出	5,733,872	5,038,000	695,872
郵送費支出	1,635,000	1,618,000	17,000
その他通信運搬費支出	222,000	100,000	122,000
会議費支出	6,000	3,000	3,000
業務委託費支出	112,353,000	114,165,000	△ 1,812,000
業務委託費支出・給食調理	29,907,000	28,459,000	1,448,000
業務委託費支出・送迎	59,562,000	58,777,000	785,000
業務委託費支出・ゴミ処理	4,506,000	4,565,000	△ 59,000
業務委託費支出・福祉会計	4,632,000	4,375,000	257,000
業務委託費支出・清掃	552,000	526,000	26,000
業務委託費支出・機能訓練(島)	531,000	537,000	△ 6,000
業務委託費支出・機能訓練(小)	1,258,000	1,148,000	110,000
業務委託費支出・内部	138,000	145,000	△ 7,000
その他業務委託費支出	11,267,000	15,633,000	△ 4,366,000
手数料支出	14,246,128	20,352,800	△ 6,106,672
振込手数料支出	3,052,000	2,853,000	199,000
e-ビジネスサイト利用料支出	457,000	412,000	45,000
インターネット回線使用料支出	2,013,128	1,960,000	53,128
コピーカウンター料金支出	3,920,000	3,091,000	829,000
環境設定手数料支出	2,373,000	4,920,000	△ 2,547,000
その他の手数料支出	2,431,000	7,116,800	△ 4,685,800
保険料支出	3,344,000	2,885,000	459,000
賃借料支出	17,020,000	15,240,000	1,780,000
賃借料・リース料支出	16,790,000	14,836,000	1,954,000
賃借料・その他賃借料支出	230,000	404,000	△ 174,000
土地・建物賃借料支出	19,582,000	19,590,000	△ 8,000
租税公課支出	5,444,520	4,276,880	1,167,640
保守料支出	9,900,000	9,525,000	375,000
渉外費支出	125,000	65,000	60,000
諸会費支出	736,000	772,000	△ 36,000
雑支出	18,480,000	19,688,000	△ 1,208,000
雑支出・療法士謝礼	3,464,000	3,063,000	401,000
雑支出・講師等謝礼	5,910,000	5,655,000	255,000
雑支出・個別外出等	383,000	141,000	242,000
その他の雑支出	8,723,000	10,899,000	△ 2,176,000
その他の雑支出・内部	0	70,000	△ 70,000
就労支援事業支出	27,639,000	28,919,000	△ 1,280,000
就労支援事業販売原価支出	27,639,000	28,919,000	△ 1,280,000
就労支援事業製造原価支出	27,639,000	28,919,000	△ 1,280,000
支払利息支出	1,080,000	1,140,800	△ 60,800

法人単位 資金収支予算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	支払利息支出	1,080,000	1,140,800	△ 60,800
	支払利息支出(リース)	1,080,000	1,140,800	△ 60,800
	その他の支出	1,237,000	1,285,000	△ 48,000
	利用者等外給食費支出	1,237,000	1,285,000	△ 48,000
	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)	1,958,320,228	1,905,607,800	52,712,428
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,305,000	28,881,560	△ 5,576,560
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
	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	440,000	△ 440,000
	その他の施設整備等による収入	0	440,000	△ 440,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,440,000	△ 100,440,000
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	212,000	6,804,000	△ 6,592,000
	建物取得支出	0	4,021,000	△ 4,021,000
	車輛運搬具取得支出	0	177,000	△ 177,000
	器具及び備品取得支出	0	2,606,000	△ 2,606,000
	その他の固定資産取得支出	212,000	0	212,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,686,000	8,205,200	480,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,686,000	8,205,200	480,800
	その他の施設整備等による支出	0	18,000	△ 18,000
	その他の施設整備等による支出	0	18,000	△ 18,000
	施設整備等支出計(5)	8,898,000	15,027,200	△ 6,129,200
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,898,000	85,412,800	△ 94,310,800
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	3,808,000	△ 3,808,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,808,000	△ 3,808,000
	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	3,808,000	△ 3,808,000
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	11,244,000	110,727,360	△ 99,483,360
	退職給付引当資産支出	11,244,000	10,727,360	516,640
	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)	11,244,000	110,727,360	△ 99,483,360
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,244,000	△ 106,919,360	95,675,360
	予備費支出(10)	3,163,000	7,400,000	△ 4,237,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 25,000	25,000
	前期末支払資金残高(12)	0	138,510,467	△ 138,510,467
	当期末支払資金残高(11+12)	0	138,485,467	△ 138,485,467