

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

1 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 28,796,000 | 41,997,000 | 13,201,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 28,796,000 | 41,997,000 | 13,201,000 | |
| 本部運営補助金収入 | 28,796,000 | 41,997,000 | 13,201,000 | |
| 保育事業収入 | 266,014,000 | 504,960,000 | 238,946,000 | |
| 委託費収入 | 0 | 179,006,000 | 179,006,000 | |
| その他の事業収入 | 266,014,000 | 325,954,000 | 59,940,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 61,506,000 | 61,506,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 266,014,000 | 264,448,000 | 1,566,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 294,820,000 | 546,967,000 | 252,147,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 280,958,000 | 511,644,000 | 230,686,000 | |
| 役員報酬支出 | 430,000 | 900,000 | 470,000 | |
| 職員給料支出 | 13,389,000 | 112,772,000 | 99,383,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,000,000 | 37,982,000 | 36,982,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 238,210,000 | 297,493,000 | 59,283,000 | |
| 法定福利費支出 | 27,929,000 | 62,497,000 | 34,568,000 | |
| 事業費支出 | 2,383,000 | 23,108,000 | 20,725,000 | |
| 旅費交通費支出 | 324,000 | 173,000 | 151,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,059,000 | 2,379,000 | 320,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 5,780,000 | 5,780,000 | |
| 車輛費支出 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 保険料支出 | 0 | 139,000 | 139,000 | |
| 給食費支出 | 0 | 13,719,000 | 13,719,000 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 912,000 | 912,000 | |
| 事務費支出 | 11,479,000 | 12,205,000 | 726,000 | |
| 福利厚生費支出 | 552,000 | 1,122,000 | 570,000 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 226,000 | 226,000 | |
| 旅費交通費支出 | 444,000 | 193,000 | 251,000 | |
| 研修研究費支出 | 158,000 | 243,000 | 85,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 806,000 | 2,753,000 | 1,947,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 206,000 | 206,000 | |
| 燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 15,000 | 1,393,000 | 1,378,000 | |
| 通信運搬費支出 | 402,000 | 781,000 | 379,000 | |
| 業務委託費支出 | 6,062,000 | 1,322,000 | 4,740,000 | |
| 手数料支出 | 397,000 | 666,000 | 269,000 | |
| 保険料支出 | 390,000 | 393,000 | 3,000 | |
| 賃借料支出 | 993,000 | 1,018,000 | 25,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 288,000 | 288,000 | |
| 租税公課支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 保守料支出 | 0 | 275,000 | 275,000 | |
| 渉外費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 雑支出 | 1,000,000 | 1,126,000 | 126,000 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

2 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動支出計(2) | 294,820,000 | 546,957,000 | 252,137,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 39,002,000 | 0 | 39,002,000 | |
| 過年度返還金支出 | 39,002,000 | 0 | 39,002,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 39,002,000 | 0 | 39,002,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 39,002,000 | 0 | 39,002,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 39,002,000 | 10,000 | 39,012,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,002,000 | 0 | 39,002,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 10,000 | 10,000 | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

サ区：法人本部

1 / 6

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 28,796,000 | 41,997,000 | 13,201,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 28,796,000 | 41,997,000 | 13,201,000 | |
| 本部運営補助金収入 | 28,796,000 | 41,997,000 | 13,201,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 28,806,000 | 42,007,000 | 13,201,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 17,881,000 | 35,830,000 | 17,949,000 | |
| 役員報酬支出 | 430,000 | 900,000 | 470,000 | |
| 職員給料支出 | 13,389,000 | 20,486,000 | 7,097,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,000,000 | 5,924,000 | 4,924,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 128,000 | 3,328,000 | 3,200,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,934,000 | 5,192,000 | 2,258,000 | |
| 事務費支出 | 10,925,000 | 6,167,000 | 4,758,000 | |
| 福利厚生費支出 | 48,000 | 68,000 | 20,000 | |
| 旅費交通費支出 | 444,000 | 180,000 | 264,000 | |
| 研修研究費支出 | 108,000 | 25,000 | 83,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 806,000 | 1,368,000 | 562,000 | |
| 燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 402,000 | 625,000 | 223,000 | |
| 業務委託費支出 | 6,062,000 | 782,000 | 5,280,000 | |
| 手数料支出 | 397,000 | 443,000 | 46,000 | |
| 保険料支出 | 390,000 | 393,000 | 3,000 | |
| 賃借料支出 | 993,000 | 1,018,000 | 25,000 | |
| 渉外費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 雑支出 | 1,000,000 | 1,060,000 | 60,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 28,806,000 | 41,997,000 | 13,191,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 6,106,000 | 0 | 6,106,000 | |
| 過年度返還金支出 | 6,106,000 | 0 | 6,106,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,106,000 | 0 | 6,106,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,106,000 | 0 | 6,106,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,106,000 | 10,000 | 6,116,000 | |

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

サ区：法人本部

2 / 6

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|-----------|--------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 6,106,000 | 0 | 6,106,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 10,000 | 10,000 | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：学童保育事業

サ区：学童保育事業

3 / 6

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 保育事業収入 | 266,014,000 | 264,198,000 | 1,816,000 | |
| その他の事業収入 | 266,014,000 | 264,198,000 | 1,816,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 266,014,000 | 264,198,000 | 1,816,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 266,014,000 | 264,198,000 | 1,816,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 263,077,000 | 261,283,000 | 1,794,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 238,082,000 | 236,133,000 | 1,949,000 | |
| 法定福利費支出 | 24,995,000 | 25,150,000 | 155,000 | |
| 事業費支出 | 2,383,000 | 2,309,000 | 74,000 | |
| 旅費交通費支出 | 324,000 | 173,000 | 151,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,059,000 | 2,136,000 | 77,000 | |
| 事務費支出 | 554,000 | 606,000 | 52,000 | |
| 福利厚生費支出 | 504,000 | 500,000 | 4,000 | |
| 研修研究費支出 | 50,000 | 106,000 | 56,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 266,014,000 | 264,198,000 | 1,816,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 32,896,000 | 0 | 32,896,000 | |
| 過年度返還金支出 | 32,896,000 | 0 | 32,896,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 32,896,000 | 0 | 32,896,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 32,896,000 | 0 | 32,896,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32,896,000 | 0 | 32,896,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 32,896,000 | 0 | 32,896,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：保育園事業

サ区：保育園事業

4 / 6

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------------|--------|-------------|-------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 保育事業収入 | 0 | 224,413,000 | 224,413,000 | |
| 委託費収入 | 0 | 179,006,000 | 179,006,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 45,407,000 | 45,407,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 45,157,000 | 45,157,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 224,413,000 | 224,413,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 198,568,000 | 198,568,000 | |
| 職員給料支出 | 0 | 87,159,000 | 87,159,000 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 30,277,000 | 30,277,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 51,427,000 | 51,427,000 | |
| 法定福利費支出 | 0 | 29,705,000 | 29,705,000 | |
| 事業費支出 | 0 | 20,649,000 | 20,649,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 93,000 | 93,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 5,780,000 | 5,780,000 | |
| 車輛費支出 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 保険料支出 | 0 | 139,000 | 139,000 | |
| 給食費支出 | 0 | 13,719,000 | 13,719,000 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 912,000 | 912,000 | |
| 事務費支出 | 0 | 5,196,000 | 5,196,000 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 524,000 | 524,000 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 226,000 | 226,000 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 13,000 | 13,000 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 112,000 | 112,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 1,385,000 | 1,385,000 | |
| 修繕費支出 | 0 | 1,378,000 | 1,378,000 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 156,000 | 156,000 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 540,000 | 540,000 | |
| 手数料支出 | 0 | 223,000 | 223,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 288,000 | 288,000 | |
| 租税公課支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 保守料支出 | 0 | 275,000 | 275,000 | |
| 雑支出 | 0 | 66,000 | 66,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 224,413,000 | 224,413,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：保育園事業

サ区：保育園事業

5 / 6

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：保育園事業

サ区：一時預かり事業

6 / 6

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|------------|------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 保育事業収入 | 0 | 16,349,000 | 16,349,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 16,349,000 | 16,349,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 16,349,000 | 16,349,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 16,349,000 | 16,349,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 15,963,000 | 15,963,000 | |
| 職員給料支出 | 0 | 5,127,000 | 5,127,000 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 1,781,000 | 1,781,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 6,605,000 | 6,605,000 | |
| 法定福利費支出 | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | |
| 事業費支出 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 事務費支出 | 0 | 236,000 | 236,000 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 206,000 | 206,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 16,349,000 | 16,349,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |