

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	41,997,000	44,269,000	2,272,000	
市区町村補助金収入	41,997,000	44,269,000	2,272,000	
本部運営補助金収入	41,997,000	44,269,000	2,272,000	
保育事業収入	504,960,000	503,789,000	1,171,000	
委託費収入	179,006,000	160,114,000	18,892,000	
その他の事業収入	325,954,000	343,675,000	17,721,000	
補助金事業収入(公費)	61,506,000	84,366,000	22,860,000	
補助金事業収入(都)	0	10,050,000	10,050,000	
補助金事業収入(市)	42,136,000	51,114,000	8,978,000	
補助金事業収入(延長)	3,021,000	3,754,000	733,000	
補助金事業収入(公費)	2,321,000	3,021,000	700,000	
補助金事業収入(利用料)	700,000	733,000	33,000	
補助金事業収入(一時)	16,349,000	19,448,000	3,099,000	
補助金事業収入(公費)	10,992,000	12,908,000	1,916,000	
補助金事業収入(利用料)	5,357,000	6,540,000	1,183,000	
受託事業収入(公費)	264,448,000	259,309,000	5,139,000	
受取利息配当金収入	10,000	20,000	10,000	
その他の収入	0	2,995,000	2,995,000	
受入研修費収入	0	30,000	30,000	
利用者等外給食費収入	0	2,965,000	2,965,000	
事業活動収入計(1)	546,967,000	551,073,000	4,106,000	
< 支出 >				
人件費支出	511,644,000	512,540,000	896,000	
役員報酬支出	900,000	620,000	280,000	
職員給料支出	112,312,000	115,192,000	2,880,000	
職員賞与支出	40,357,000	41,142,000	785,000	
非常勤職員給与支出	295,398,000	292,983,000	2,415,000	
法定福利費支出	62,677,000	62,603,000	74,000	
事業費支出	23,338,000	22,798,000	540,000	
旅費交通費支出	173,000	33,000	140,000	
消耗器具備品費支出	2,379,000	2,787,000	408,000	
水道光熱費支出	5,986,000	5,632,000	354,000	
保険料支出	139,000	139,000	0	
給食費支出	13,749,000	13,237,000	512,000	
保育材料費支出	912,000	970,000	58,000	
事務費支出	11,975,000	15,715,000	3,740,000	
福利厚生費支出	1,051,000	1,265,000	214,000	
職員被服費支出	226,000	213,000	13,000	
旅費交通費支出	200,000	195,000	5,000	
研修研究費支出	243,000	136,000	107,000	
事務消耗品費支出	2,723,000	1,322,000	1,401,000	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	1,393,000	2,715,000	1,322,000	
通信運搬費支出	851,000	698,000	153,000	
業務委託費支出	1,322,000	5,301,000	3,979,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
手数料支出	666,000	471,000	195,000	
保険料支出	393,000	176,000	217,000	
賃借料支出	1,018,000	1,102,000	84,000	
土地・建物賃借料支出	288,000	624,000	336,000	
租税公課支出	10,000	17,000	7,000	
保守料支出	275,000	214,000	61,000	
渉外費支出	150,000	100,000	50,000	
雑支出	1,126,000	1,126,000	0	
事業活動支出計(2)	546,957,000	551,053,000	4,096,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	20,000	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	46,731,000	0	46,731,000	
過年度返還金支出	46,731,000	0	46,731,000	
その他の活動支出計(8)	46,731,000	0	46,731,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,731,000	0	46,731,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,721,000	20,000	46,741,000	
前期末支払資金残高(12)	46,731,000	0	46,731,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	20,000	10,000	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30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	41,997,000	44,269,000	2,272,000	
市区町村補助金収入	41,997,000	44,269,000	2,272,000	
本部運営補助金収入	41,997,000	44,269,000	2,272,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	42,007,000	44,279,000	2,272,000	
< 支出 >				
人件費支出	35,830,000	36,440,000	610,000	
役員報酬支出	900,000	620,000	280,000	
職員給料支出	19,726,000	21,178,000	1,452,000	
職員賞与支出	5,924,000	6,564,000	640,000	
非常勤職員給与支出	4,088,000	2,268,000	1,820,000	
法定福利費支出	5,192,000	5,810,000	618,000	
事務費支出	6,167,000	7,829,000	1,662,000	
福利厚生費支出	68,000	51,000	17,000	
旅費交通費支出	180,000	149,000	31,000	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	1,368,000	222,000	1,146,000	
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	625,000	446,000	179,000	
業務委託費支出	782,000	4,051,000	3,269,000	
手数料支出	443,000	385,000	58,000	
保険料支出	393,000	176,000	217,000	
賃借料支出	1,018,000	1,102,000	84,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
渉外費支出	150,000	100,000	50,000	
雑支出	1,060,000	1,060,000	0	
事業活動支出計(2)	41,997,000	44,269,000	2,272,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	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	11,786,000	0	11,786,000	
過年度返還金支出	11,786,000	0	11,786,000	
その他の活動支出計(8)	11,786,000	0	11,786,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,786,000	0	11,786,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,776,000	10,000	11,786,000	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30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)	11,786,000	0	11,786,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	10,000	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30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	264,198,000	259,059,000	5,139,000	
その他の事業収入	264,198,000	259,059,000	5,139,000	
受託事業収入(公費)	264,198,000	259,059,000	5,139,000	
事業活動収入計(1)	264,198,000	259,059,000	5,139,000	
< 支出 >				
人件費支出	261,283,000	256,084,000	5,199,000	
非常勤職員給与支出	236,133,000	232,052,000	4,081,000	
法定福利費支出	25,150,000	24,032,000	1,118,000	
事業費支出	2,309,000	2,418,000	109,000	
旅費交通費支出	173,000	33,000	140,000	
消耗器具備品費支出	2,136,000	2,385,000	249,000	
事務費支出	606,000	557,000	49,000	
福利厚生費支出	500,000	546,000	46,000	
研修研究費支出	106,000	11,000	95,000	
事業活動支出計(2)	264,198,000	259,059,000	5,139,000	
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	34,945,000	0	34,945,000	
過年度返還金支出	34,945,000	0	34,945,000	
その他の活動支出計(8)	34,945,000	0	34,945,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,945,000	0	34,945,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,945,000	0	34,945,000	
前期末支払資金残高(12)	34,945,000	0	34,945,000	
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30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	224,413,000	225,282,000	869,000	
委託費収入	179,006,000	160,114,000	18,892,000	
その他の事業収入	45,407,000	65,168,000	19,761,000	
補助金事業収入(公費)	45,157,000	64,918,000	19,761,000	
補助金事業収入(都)	0	10,050,000	10,050,000	
補助金事業収入(市)	42,136,000	51,114,000	8,978,000	
補助金事業収入(延長)	3,021,000	3,754,000	733,000	
補助金事業収入(公費)	2,321,000	3,021,000	700,000	
補助金事業収入(利用料)	700,000	733,000	33,000	
受託事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
その他の収入	0	2,860,000	2,860,000	
受入研修費収入	0	30,000	30,000	
利用者等外給食費収入	0	2,830,000	2,830,000	
事業活動収入計(1)	224,413,000	228,152,000	3,739,000	
< 支出 >				
人件費支出	196,703,000	201,830,000	5,127,000	
職員給料支出	87,159,000	88,791,000	1,632,000	
職員賞与支出	32,487,000	32,657,000	170,000	
非常勤職員給与支出	47,352,000	50,359,000	3,007,000	
法定福利費支出	29,705,000	30,023,000	318,000	
事業費支出	20,673,000	19,048,000	1,625,000	
消耗器具備品費支出	93,000	352,000	259,000	
水道光熱費支出	5,780,000	5,400,000	380,000	
保険料支出	139,000	139,000	0	
給食費支出	13,749,000	12,237,000	1,512,000	
保育材料費支出	912,000	920,000	8,000	
事務費支出	5,172,000	7,264,000	2,092,000	
福利厚生費支出	454,000	606,000	152,000	
職員被服費支出	226,000	213,000	13,000	
旅費交通費支出	19,000	43,000	24,000	
研修研究費支出	112,000	100,000	12,000	
事務消耗品費支出	1,355,000	1,100,000	255,000	
修繕費支出	1,378,000	2,700,000	1,322,000	
通信運搬費支出	226,000	252,000	26,000	
業務委託費支出	540,000	1,250,000	710,000	
手数料支出	223,000	86,000	137,000	
土地・建物賃借料支出	288,000	624,000	336,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	275,000	214,000	61,000	
雑支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計(2)	222,548,000	228,142,000	5,594,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865,000	10,000	1,855,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30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
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)	1,865,000	10,000	1,855,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,865,000	10,000	1,855,000	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30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	16,349,000	19,448,000	3,099,000	
その他の事業収入	16,349,000	19,448,000	3,099,000	
補助金事業収入(公費)	16,349,000	19,448,000	3,099,000	
補助金事業収入(一時)	16,349,000	19,448,000	3,099,000	
補助金事業収入(公費)	10,992,000	12,908,000	1,916,000	
補助金事業収入(利用料)	5,357,000	6,540,000	1,183,000	
その他の収入	0	135,000	135,000	
利用者等外給食費収入	0	135,000	135,000	
事業活動収入計(1)	16,349,000	19,583,000	3,234,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,828,000	18,186,000	358,000	
職員給料支出	5,427,000	5,223,000	204,000	
職員賞与支出	1,946,000	1,921,000	25,000	
非常勤職員給与支出	7,825,000	8,304,000	479,000	
法定福利費支出	2,630,000	2,738,000	108,000	
事業費支出	356,000	1,332,000	976,000	
消耗器具備品費支出	150,000	50,000	100,000	
水道光熱費支出	206,000	232,000	26,000	
給食費支出	0	1,000,000	1,000,000	
保育材料費支出	0	50,000	50,000	
事務費支出	30,000	65,000	35,000	
福利厚生費支出	29,000	62,000	33,000	
旅費交通費支出	1,000	3,000	2,000	
事業活動支出計(2)	18,214,000	19,583,000	1,369,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865,000	0	1,865,000	
< 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)	1,865,000	0	1,865,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,865,000	0	1,865,000	