

平成 29 年度

予 算 書

当初予算

平成29年3月

法 人 名	社会福祉法人春光学園
施 設 名	春光学園
施 設 名	三和保育園
施 設 名	みつわクラブ

資 金 収 支 予 算 当初予算

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人春光学園

(総合)

作成日

平成29年3月1日

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	286,547,130	291,847,826	-5,300,696	
		保育事業収入	243,694,158	235,549,165	8,144,993	
		放課後児童健全育成事業収入	20,122,500	16,748,000	3,374,500	
		借入金利息補助金収入	75,200	94,000	-18,800	
		経常経費寄附金収入	3,470,000	3,757,000	-287,000	
		受取利息配当金収入	117,000	137,000	-20,000	
		その他の収入	5,573,000	5,658,000	-85,000	
		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)	559,598,988	553,790,991	5,807,997	
	支	人件費支出	389,899,153	371,954,760	17,944,393	
	事業費支出	86,541,000	85,081,000	1,460,000		
	事務費支出	42,226,280	42,861,280	-635,000		
	支払利息支出	75,200	94,000	-18,800		
	その他の支出	4,921,000	4,921,000	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	523,662,633	504,912,040	18,750,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,936,355	48,878,951	-12,942,596		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	27,938,000	4,990,000	22,948,000	
		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	35,000	35,000	0	
		施設整備等収入計(4)	27,973,000	5,025,000	22,948,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	4,340,000	0	
		固定資産取得支出	49,626,800	3,880,000	45,746,800	
		固定資産除却・廃却支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	5,000,000	-5,000,000		
	施設整備等支出計(5)	53,966,800	13,220,000	40,746,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,993,800	-8,195,000	-17,798,800		
その他の活動による収支	収	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	23,578,800	703,540	22,875,260	
		拠点区分間繰入金収入	20,857,800	10,450,000	10,407,800	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	44,436,600	11,153,540	33,283,060	
	支	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	39,520,000	56,476,000	-16,956,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,857,800	10,450,200	10,407,600		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	60,377,800	66,926,200	-6,548,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,941,200	-55,772,660	39,831,460		
	予備費支出(10)	7,408,579	0	7,408,579		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,407,224	-15,088,709	1,681,485		

前期末支払資金残高(12)	105,822,216	117,042,771	-11,220,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,414,992	101,954,062	-9,539,070	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
社会福祉法人春光学園

当初予算
作成日 平成29年3月1日

勘定科目		本部拠点	春光学園拠点	三和保育園拠点	みつわクラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		286,547,130			286,547,130		286,547,130	
				243,694,158		243,694,158		243,694,158	
					20,122,500	20,122,500		20,122,500	
				75,200		75,200		75,200	
		1,840,000	1,600,000	30,000		3,470,000		3,470,000	
		6,000	50,000	60,000	1,000	117,000		117,000	
			3,215,000	2,227,000	131,000	5,573,000		5,573,000	
						0		0	
			1,846,000	291,412,130	246,086,358	20,254,500	559,598,988	0	559,598,988
		事業活動収入計(1)							
支出		2,700,000	201,906,029	174,412,144	10,880,980	389,899,153		389,899,153	
			65,888,000	18,952,000	1,701,000	86,541,000		86,541,000	
		3,829,000	14,777,000	22,043,280	1,577,000	42,226,280		42,226,280	
				0	75,200	75,200		75,200	
			2,800,000	2,121,000		4,921,000		4,921,000	
						0		0	
			6,529,000	285,371,029	217,603,624	14,158,980	523,662,633	0	523,662,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,683,000	6,041,101	28,482,734	6,095,520	35,936,355	0	35,936,355	
施設整備等による収支	収入			4,640,000	23,298,000	27,938,000		27,938,000	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
			35,000			35,000		35,000	
			0	4,640,000	23,298,000	27,973,000	0	27,973,000	
	支出			4,340,000	46,126,800	50,466,800		50,466,800	
			3,000,000	500,000		3,500,000		3,500,000	
						0		0	
						0		0	
					0		0		
		0	3,000,000	4,840,000	46,126,800	53,966,800	0	53,966,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,965,000	-200,000	-22,828,800	-25,993,800	0	-25,993,800	
その他の活動による収支	収入					0		0	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
			550,000	13,028,800	10,000,000	23,578,800		23,578,800	
		6,529,000	1,500,000		12,828,800	20,857,800		20,857,800	
						0		0	
			6,529,000	2,050,000	13,028,800	22,828,800	44,436,600	0	44,436,600
	支出					0		0	
						0		0	
					0		0		
			15,820,000	23,700,000	39,520,000		39,520,000		
	1,500,000	2,450,000	14,747,800	2,160,000	20,857,800		20,857,800		
					0		0		
		1,500,000	18,270,000	38,447,800	2,160,000	60,377,800	0	60,377,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,029,000	-16,220,000	-25,419,000	20,668,800	-15,941,200	0	-15,941,200	
	予備費支出(10)		4,544,845	2,863,734		7,408,579		7,408,579	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	346,000	-17,688,744	0	3,935,520	-13,407,224	0	-13,407,224	
前期末支払資金残高(12)		10,074,062	47,389,754	41,829,857	6,528,543	105,822,216		105,822,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,420,062	29,701,010	41,829,857	10,464,063	92,414,992		92,414,992	