

平成31年度

平成31年 4月 1日から
平成32年 3月31日まで

予算書

東京都杉並区和田1-16-7

宗教法人 立正佼成会

法人単位資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		金 額	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[336,306,000]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	
	その他の収入	[5,126,000]	
	事業活動収入計(1)	[341,467,000]	
	人件費支出	[255,445,000]	
	事業費支出	[31,525,000]	
	事務費支出	[21,362,000]	
	その他の支出	[4,703,000]	
	事業活動支出計(2)	[313,035,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[28,432,000]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	
	固定資産取得支出	[7,000,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)	[7,000,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,000,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,900,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,900,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
積立資産支出	[15,010,724]		
その他の活動支出計(8)	[15,010,724]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,110,724]	
予備費支出(10)		[8,456,276]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 135,000]	
前期末支払資金残高(12)		86,382,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[86,247,033]	

佼成育子園 運営会計区分 資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
収 入	保育事業収入	[336,306,000]	[336,353,000]	[△ 47,000]	
	委託費収入	196,500,000	196,547,000	△ 47,000	
	委託費収入	196,500,000	196,547,000	△ 47,000	
	その他の事業収入	139,806,000	139,806,000	0	
	補助金事業収入(公費)	137,625,000	137,625,000	0	
	補助金事業収入(一般)	2,181,000	2,181,000	0	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	その他の収入	[5,126,000]	[5,126,000]	[0]	
	受入研修費収入	83,000	83,000	0	
	利用者等外給食収入	4,703,000	4,703,000	0	
	雑収入	340,000	340,000	0	
	事業活動収入計(1)	[341,452,000]	[341,499,000]	[△ 47,000]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[255,445,000]	[253,302,000]	[2,143,000]
職員給料支出		124,123,000	123,972,154	150,846	
職員賞与支出		36,964,000	36,491,000	473,000	
非常勤職員給与支出		58,200,000	59,738,846	△ 1,538,846	
退職給付支出		1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
法定福利費支出		34,658,000	31,300,000	3,358,000	
事業費支出		[31,525,000]	[31,525,000]	[0]	
給食費支出		16,800,000	16,800,000	0	
保健衛生費支出		2,365,000	2,365,000	0	
保育材料費支出		2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出		5,000,000	5,000,000	0	
燃料費支出		10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,700,000	0	
保険料支出		550,000	550,000	0	
賃借料支出		3,100,000	3,100,000	0	
事務費支出		[21,212,000]	[19,922,000]	[1,290,000]	
福利厚生費支出		4,042,000	3,242,000	800,000	
旅費交通費支出		150,000	60,000	90,000	
研修研究費支出		2,000,000	400,000	1,600,000	
事務消耗品費支出		2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
印刷製本費支出		350,000	200,000	150,000	
修繕費支出		760,000	2,000,000	△ 1,240,000	
通信運搬費支出		650,000	760,000	△ 110,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
広報費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		5,500,000	5,500,000	0	
手数料支出		1,300,000	1,300,000	0	
保守料支出		2,700,000	2,700,000	0	
渉外費支出		250,000	250,000	0	
諸会費支出		250,000	250,000	0	
雑支出	400,000	200,000	200,000		
その他の支出	[4,703,000]	[4,800,000]	[△ 97,000]		
利用者等外給食費支出	4,703,000	4,800,000	△ 97,000		
事業活動支出計(2)	[312,885,000]	[309,549,000]	[3,336,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[28,567,000]	[31,950,000]	[△ 3,383,000]		

勘定科目		平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[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]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,000,000]	[8,300,000]	[△ 1,300,000]	
	構築物取得支出	4,000,000	1,300,000	2,700,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	[]	[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]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[7,000,000]	[8,300,000]	[△ 1,300,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,000,000]	[△ 8,300,000]	[1,300,000]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	0	1,900,000	
	サ-ビス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[15,010,724]	[14,400,000]	[610,724]		
退職給付引当資産支出	1,310,724	1,900,000	△ 589,276		
保育所施設・設備整備積立資産支出	13,700,000	12,500,000	1,200,000		
サ-ビス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[15,010,724]	[14,585,000]	[425,724]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,110,724]	[△ 14,585,000]	[1,474,276]		
予備費支出(10)	[8,456,276]	[9,065,000]	[△ 608,724]		
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)	33,165,638	33,165,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,165,638]	[33,165,638]	[0]	

佼成育子園 管理会計区分 資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
収 入	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[15,000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	[15,000]	[15,000]	[0]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[0]	[0]
職員給料支出		0	0	0	
職員賞与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		0	0	0	
事業費支出		[0]	[0]	[0]	
給食費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
事務費支出		[150,000]	[200,000]	[△ 50,000]	
福利厚生費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		150,000	200,000	△ 50,000	
印刷製本費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		0	0	0	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	
手数料支出		0	0	0	
保守料支出		0	0	0	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		0	0	0	
雑支出	0	0	0		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	[150,000]	[200,000]	[△ 50,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 135,000]	[△ 185,000]	[50,000]		

勘定科目		平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	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	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
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 収入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	[0]	[0]	
	サ-ビス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
活動 に よ る 収入 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[0]	[0]	[0]	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	サ-ビス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
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)	[△ 135,000]	[△ 185,000]	[50,000]		

前期末支払資金残高(12)	53,216,395	53,401,395	△ 185,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[53,081,395]	[53,216,395]	[△ 135,000]	