

2017年度(平成29年度)統合予算書

社会福祉法人 千葉バタニヤホーム  
統 合  
(単位:円)

行	科 目	合 計	本 部	旭ヶ丘母子ホーム	児童家庭支援センター ・旭ヶ丘	国府台母子ホーム	児童家庭支援センター ・こうのだい	学童保育クラブ ・こうのだい	旭ヶ丘保育園	国府台保育園	子育て支援センター ・こあらっここどもセンター	青い鳥ホーム
	定 員 (現行人員)		—	40世帯	—	30世帯	—	—	120名(135名)	120名(135名)	—	20世帯
	正規職員数		—	名	名	名	名	—	名	名	名	名
1	児童福祉事業収入	289,021,914	0	100,782,482	0	111,911,280	0	2,950,000	0	0	0	73,378,152
2	措置費収入	280,991,914	0	97,782,482	0	110,111,280	0	0	0	0	0	73,098,152
3	事務費収入	259,247,604	0	89,400,782	0	101,212,280	0	0	0	0	0	68,634,542
4	事業費収入	21,744,310	0	8,381,700	0	8,899,000	0	0	0	0	0	4,463,610
5	私的契約利用料収入	8,030,000	0	3,000,000	0	1,800,000	0	2,950,000	0	0	0	280,000
6	その他の事業収入	47,746,000	0	9,000,000	10,146,000	8,200,000	14,000,000	0	0	0	0	6,400,000
7	補助金事業収入	26,346,000	0	0	10,146,000	2,200,000	14,000,000	0	0	0	0	0
8	市区町村補助金事業収入	10,946,000	0	0	10,146,000	800,000	0	0	0	0	0	0
9	都道府県補助金事業収入	15,400,000	0	0	0	1,400,000	14,000,000	0	0	0	0	0
10	受託事業収入	21,400,000	0	9,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,400,000
11	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	保育事業収入	271,503,200	0	0	0	0	0	0	143,436,000	128,067,200	0	0
13	保育所運営費収入	267,103,200	0	0	0	0	0	0	141,436,000	125,667,200	0	0
14	一般運営費収入	267,103,200	0	0	0	0	0	0	141,436,000	125,667,200	0	0
15	民間給与改善費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	児童用採暖費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	入所児童処遇特別加算収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	私的契約利用料収入	4,400,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,400,000	0	0
19	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	その他の事業収入	99,308,000	0	0	0	0	0	0	21,659,000	69,500,000	8,149,000	0
21	補助金事業収入	99,308,000	0	0	0	0	0	0	21,659,000	69,500,000	8,149,000	0
22	都道府県補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	市区町村補助金事業収入	99,308,000	0	0	0	0	0	0	21,659,000	69,500,000	8,149,000	0
24	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	借入金利息補助金収入	3,721,656	0	805,545	43,635	0	0	0	0	0	0	2,872,476
27	経常経費寄附金収入	4,035,000	3,000,000	195,000	0	0	0	0	500,000	340,000	0	0
28	共同基金配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	福祉基金配分金	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	一般寄附金	3,990,000	3,000,000	150,000	0	0	0	0	500,000	340,000	0	0
31	受取利息配当金収入	39,100	1,300	4,000	1,300	500	0	0	20,000	10,000	0	2,000
32	その他の収入	230,900	0	0	0	0	0	0	200,000	30,900	0	0
33	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	利用者等外給食費収入	230,900	0	0	0	0	0	0	200,000	30,900	0	0
35	雑収入	910,973	400,000	212,973	0	0	0	0	138,000	160,000	0	0
36	共済財団退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	雑収入	910,973	400,000	212,973	0	0	0	0	138,000	160,000	0	0
38	事業活動収入計	716,516,743	3,401,300	111,000,000	10,190,935	120,111,780	14,000,000	2,950,000	165,953,000	198,108,100	8,149,000	82,652,628

行	科 目	合 計	本 部	旭ヶ丘母子ホーム	児童家庭支援センター ・旭ヶ丘	国府台母子ホーム	児童家庭支援センター ・このだいの	学童保育クラブ ・このだいの	旭ヶ丘保育園	国府台保育園	子育て支援センター ・このだいのこどもセンター	青い鳥ホーム
39	人件費支出	491,796,429	0	51,506,429	9,488,000	58,370,000	14,171,910	0	138,693,400	157,787,380	8,228,310	53,551,000
40	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	職員給料支出	254,845,992	0	29,448,000	5,630,000	35,400,000	9,314,400	0	57,769,600	80,916,632	3,663,360	32,704,000
42	基本給支出	205,849,000	0	25,000,000	5,630,000	28,000,000	8,000,000	0	45,480,600	65,686,800	3,051,600	25,000,000
43	諸手当支出	48,996,992	0	4,448,000	0	7,400,000	1,314,400	0	12,289,000	15,229,832	611,760	7,704,000
44	職員賞与支出	87,258,000	0	9,000,000	1,658,000	6,000,000	2,800,000	0	27,000,000	29,500,000	1,300,000	10,000,000
45	非常勤職員給与支出	78,182,198	0	5,040,000	1,300,000	8,200,000	0	0	32,937,500	25,039,748	2,164,950	3,500,000
46	非常勤職員給与支出	61,364,950	0	4,200,000	1,300,000	7,700,000	0	0	26,000,000	17,000,000	2,164,950	3,000,000
47	時間外職員給与支出	13,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	7,000,000	0	0
48	嘱託医給与支出	1,712,000	0	340,000	0	300,000	0	0	300,000	572,000	0	200,000
49	嘱託講師料支出	2,105,248	0	500,000	0	200,000	0	0	637,500	467,748	0	300,000
50	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	退職給付支出	5,043,829	0	1,378,429	0	447,000	134,100	0	1,296,300	1,341,000	0	447,000
52	法定福利費支出	66,466,410	0	6,640,000	900,000	8,323,000	1,923,410	0	19,690,000	20,990,000	1,100,000	6,900,000
53	社会保険料支出	59,946,410	0	5,800,000	900,000	7,423,000	1,723,410	0	18,000,000	19,000,000	1,100,000	6,000,000
54	労働保険料支出	5,570,000	0	700,000	0	800,000	170,000	0	1,400,000	1,700,000	0	800,000
55	福利厚生センター掛金支出	950,000	0	140,000	0	100,000	30,000	0	290,000	290,000	0	100,000
56	事業費支出	67,655,762	0	22,330,000	130,000	7,230,000	191,000	800,000	16,435,600	16,494,428	394,734	3,650,000
57	給食費支出	20,354,428	0	1,500,000	10,000	100,000	0	800,000	8,000,000	9,844,428	0	100,000
58	保健衛生費支出	1,531,000	0	580,000	0	30,000	1,000	0	300,000	420,000	0	200,000
59	被服費支出	210,000	0	200,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
60	教養娯楽費支出	11,820,000	0	6,500,000	20,000	3,200,000	100,000	0	0	0	0	2,000,000
61	日用品費支出	400,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0
62	保育材料費支出	5,199,734	0	0	0	0	0	0	3,000,000	2,000,000	199,734	0
63	本人支給金支出	3,250,000	0	1,650,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	200,000
64	水道光熱費支出	17,570,000	0	9,350,000	100,000	1,400,000	60,000	0	3,000,000	3,000,000	160,000	500,000
65	燃料費支出	290,000	0	150,000	0	80,000	10,000	0	10,000	0	0	40,000
66	消耗器具備品費支出	5,155,600	0	1,500,000	0	600,000	20,000	0	1,915,600	800,000	20,000	300,000
67	保険料支出	575,000	0	0	0	150,000	300,000	0	110,000	300,000	15,000	0
68	貸借料支出	220,000	0	150,000	0	50,000	0	0	0	10,000	0	10,000
69	諸謝金支出	800,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
70	雑支出	280,000	0	50,000	0	10,000	0	0	100,000	120,000	0	0
71	事務費支出	79,780,758	3,395,000	25,530,000	2,054,000	15,800,000	1,670,080	97,200	8,521,500	12,818,720	419,106	9,475,152
72	福利厚生費支出	1,966,726	10,000	350,000	10,000	450,000	20,000	0	500,000	500,000	26,726	100,000
73	旅費交通費支出	5,550,000	280,000	2,500,000	200,000	1,600,000	300,000	0	50,000	180,000	40,000	400,000
74	研修研究費支出	3,000,000	30,000	1,000,000	50,000	700,000	120,000	0	200,000	450,000	50,000	400,000
75	事務消耗品費支出	2,880,000	130,000	750,000	30,000	720,000	20,000	0	220,000	300,000	10,000	700,000
76	印刷製本費支出	2,330,000	450,000	800,000	0	70,000	10,000	0	300,000	400,000	0	300,000
77	水道光熱費支出	5,010,000	0	600,000	0	2,500,000	10,000	0	400,000	500,000	0	1,000,000
78	燃料費支出	1,590,000	0	1,100,000	0	300,000	20,000	0	10,000	10,000	0	150,000
79	修繕費支出	7,635,100	0	2,000,000	0	1,100,000	0	0	2,000,000	2,000,000	35,100	500,000
80	通信運搬費支出	4,655,000	200,000	1,450,000	200,000	1,050,000	70,000	0	220,000	710,000	55,000	700,000
81	会議費支出	1,275,000	5,000	1,000,000	40,000	20,000	10,000	0	100,000	50,000	0	50,000
82	広報費支出	2,158,720	300,000	1,300,000	0	200,000	20,000	0	0	333,720	5,000	0
83	業務委託費支出	18,601,600	1,250,000	4,500,000	866,000	1,850,000	777,600	97,200	2,900,000	4,350,000	10,800	2,000,000
84	手数料支出	2,338,000	200,000	250,000	5,000	250,000	30,000	0	200,000	1,000,000	3,000	400,000
85	保険料支出	4,093,000	0	1,400,000	3,000	1,560,000	0	0	120,000	0	10,000	1,000,000
86	貸借料支出	7,576,460	300,000	3,000,000	580,000	1,600,000	132,480	0	121,500	1,210,000	132,480	500,000
87	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	租税公課支出	405,000	20,000	200,000	0	20,000	0	0	0	5,000	10,000	150,000
89	保守料支出	2,920,000	0	1,200,000	0	400,000	0	0	480,000	340,000	0	500,000
90	渉外費支出	270,000	20,000	80,000	0	100,000	10,000	0	30,000	10,000	0	20,000
91	諸会費支出	1,701,000	80,000	450,000	30,000	210,000	80,000	0	370,000	280,000	1,000	200,000
92	雑支出	3,825,152	120,000	1,600,000	40,000	1,100,000	40,000	0	300,000	190,000	30,000	405,152
93	書籍等物品費	1,390,000	20,000	900,000	0	100,000	10,000	0	200,000	50,000	10,000	100,000
94	雑支出	2,435,152	100,000	700,000	40,000	1,000,000	30,000	0	100,000	140,000	20,000	305,152
95	支払利息支出	8,176,179	0	1,100,000	66,181	3,000,000	0	0	0	1,137,522	0	2,872,476
96	その他の支出	230,900	0	0	0	0	0	0	200,000	30,900	0	0
97	利用者等外給食費支出	230,900	0	0	0	0	0	0	200,000	30,900	0	0
98	事業活動支出計	647,640,028	3,395,000	100,466,429	11,738,181	84,400,000	16,032,990	897,200	163,850,500	188,268,950	9,042,150	69,548,628
99	事業活動資金収支差額	68,876,715	6,300	10,533,571	-1,547,246	35,711,780	-2,032,990	2,052,800	2,102,500	9,839,150	-893,150	13,104,000

行	科 目	合 計	本 部	旭ヶ丘母子ホーム	児童家庭支援センター ・旭ヶ丘	国府台母子ホーム	児童家庭支援センター ・こうのだい	学童保育クラブ ・こうのだい	旭ヶ丘保育園	国府台保育園	子育て支援センター ・こあらのこどもセンター	青い鳥ホーム
100	施設整備等補助金収入	14,613,000	0	6,457,000	374,000	0	0	0	1,282,000	0	0	6,500,000
101	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,613,000	0	6,457,000	374,000	0	0	0	1,282,000	0	0	6,500,000
103	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	施設整備等収入計	14,613,000	0	6,457,000	374,000	0	0	0	1,282,000	0	0	6,500,000
109	設備資金借入金元金償還支出	38,196,487	0	9,184,526	499,694	11,082,767	0	0	1,709,500	7,116,000	0	8,604,000
110	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1年返済設備資金借入金元金償還支出	38,196,487	0	9,184,526	499,694	11,082,767	0	0	1,709,500	7,116,000	0	8,604,000
112	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
113	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
118	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ファイナンスリース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1年内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	施設整備等支出計	38,696,487	0	9,684,526	499,694	11,082,767	0	0	1,709,500	7,116,000	0	8,604,000
126	施設整備等資金収支差額	-24,083,487	0	-3,227,526	-125,694	-11,082,767	0	0	-427,500	-7,116,000	0	-2,104,000

行	科 目	合 計	本 部	旭ヶ丘母子ホーム	児童家庭支援センター ・旭ヶ丘	国府台母子ホーム	児童家庭支援センター ・このだいでい	学童保育クラブ ・このだいでい	旭ヶ丘保育園	国府台保育園	子育て支援センター・ こがねこどもセンター	青い鳥ホーム
127	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	施設・設備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	拠点区分間繰入金収入	10,529,100	29,100	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	3,500,000
141	サービス区分間繰入金収入	28,605,144	0	0	1,911,994	12,800,000	13,000,000	0	0	0	893,150	0
142	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	その他の活動収入計	39,134,244	29,100	0	1,911,994	19,800,000	13,000,000	0	0	0	893,150	3,500,000
146	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	1年返済長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	積立資産支出	14,182,250	0	562,250	0	650,000	0	0	1,650,000	1,820,000	0	9,500,000
152	退職給付引当資産支出	5,282,250	0	562,250	0	650,000	0	0	1,650,000	1,820,000	0	600,000
153	人件費積立資産支出	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
154	修繕積立資産支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
155	備品等購入積立資産支出	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
156	施設・設備積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
157	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	1年内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	拠点区分間繰入金支出	10,535,000	10,500,000	0	0	0	0	0	25,000	10,000	0	0
163	サービス区分間繰入金支出	28,605,144	0	1,911,994	0	13,000,000	10,800,000	2,000,000	0	893,150	0	0
164	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	その他の活動支出計	53,322,394	10,500,000	2,474,244	0	13,650,000	10,800,000	2,000,000	1,675,000	2,723,150	0	9,500,000
172	その他の活動資金収支差額	-14,188,150	-10,470,900	-2,474,244	1,911,994	6,150,000	2,200,000	-2,000,000	-1,675,000	-2,723,150	893,150	-6,000,000
173	予備費支出	41,069,678	0	4,831,801	239,054	30,779,013	167,010	52,800	0	0	0	5,000,000
174	当期資金収支差額	-10,464,600	-10,464,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	当期末支払資金残高	-10,464,600	-10,464,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0