

本部会計拠点区分 令和元年度 資金収支予算補正案

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位: 円)

勘定科目		補正予算	当初予算	対比△減	説明
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,020	8,020	0	
	支出				
	人件費支出	600,000	600,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
事務費支出	289,997	283,134	6,863		
雑支出	27,997	21,134	6,863	現況に基づく増額※永年勤続表彰記念品購入により	
支払利息支出	42,886	42,886	0		
その他の支出	0	0	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)	932,883	926,020	6,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 924,863	△ 918,000	△ 6,863		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	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)	2,892,000	2,892,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,892,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	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	500,000	500,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,137	90,000	△ 6,863		
前期末支払資金残高(12)	1,081,863	870,000	211,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,165,000	960,000	205,000		

新光保育園拠点区分 令和元年度 資金収支予算補正案

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位:円)

	勘定科目	補正予算	当初予算	対比△減	説明	
収入	保育事業収入	126,850,000	126,420,000	430,000		
	私的契約利用料収入	1,350,000	350,000	1,000,000	保育料無償化等に伴う増額(利用者より副食費徴収)	
	その他の事業収入	3,500,000	4,070,000	△ 570,000		
	補助金事業収入	3,500,000	4,070,000	△ 570,000	保育体制教化事業費補助金減に基づく減額	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費香附金収入	90,000	70,000	20,000	収納現況に基づく増額	
	受取利息配当金収入	5	1,000	△ 995	収納現況に基づく減額	
	その他の収入	1,069,995	1,050,000	19,995		
	受入研修費収入	17,000	30,000	△ 13,000	収納現況に基づく減額	
	利用者等外給食費収入	1,052,000	1,000,000	52,000	収納現況に基づく増額	
	雑収入	995	20,000	△ 19,005	収納現況に基づく減額	
	事業活動収入計(1)	128,010,000	127,541,000	469,000		
	支出	人件費支出	94,250,000	91,860,000	2,390,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	57,500,000	58,940,000	△ 1,440,000	パート職員減により減額
		職員賞与支出	23,700,000	20,120,000	3,580,000	処遇改善手当金支給に基づく増額
		退職給付支出	1,750,000	1,800,000	△ 50,000	現況に基づく減額
		法定福利費支出	11,300,000	11,000,000	300,000	処遇改善手当金支給等に基づく増額
		事業費支出	14,030,000	13,061,000	969,000	
		給食費支出	6,500,000	6,000,000	500,000	現況に基づく増額
		保健衛生費支出	680,000	700,000	△ 20,000	現況に基づく減額
		保育材料費支出	1,400,000	1,350,000	50,000	現況に基づく増額
		水道光熱費支出	3,200,000	2,710,000	490,000	現況に基づく増額
		賃借料支出	270,000	321,000	△ 51,000	現況に基づく減額
		事務費支出	15,111,902	15,420,000	△ 308,098	
研修研究費支出		290,000	300,000	△ 100,000		
印刷製本費支出		370,000	350,000	20,000	現況に基づく増額	
水道光熱費支出		300,000	250,000	50,000	現況に基づく増額	
修繕費支出		100,000	350,000	△ 250,000	現況に基づく減額	
通信運搬費支出		250,000	220,000	30,000	現況に基づく増額	
広報費支出		10,000	20,000	△ 10,000	現況に基づく減額	
業務委託費支出		11,560,000	11,580,000	△ 30,000	現況に基づく減額	
手数料支出		220,000	180,000	40,000	現況に基づく増額	
保守料支出		530,000	490,000	40,000	現況に基づく増額	
雑支出		36,602	134,700	△ 98,098	現況に基づく減額	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,100,000	1,000,000	100,000		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	現況に基づく増額		
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)	124,491,902	121,341,000	3,150,902			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,518,098	6,200,000	△ 2,681,902			
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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	250,000	300,000	△ 50,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	300,000	△ 50,000	現況に基づく減額
		固定資産売却・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)	250,000	300,000	△ 50,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 300,000	50,000			
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0			
予備費支出(10)	750,000	750,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,981,902	650,000	△ 2,631,902			
前期末支払資金残高(12)	21,481,902	17,350,000	4,131,902			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,500,000	18,000,000	1,500,000			