

本部会計拠点区分 令和2年度 資金収支予算補正案

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	630,000	600,000	30,000	
	職員賞与支出	30,000	0	30,000	処遇改善手当金支給による増額
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	327,004	293,359	33,645		
雑支出	75,004	41,359	33,645	永年勤続表彰記念品購入等による増額	
支払利息支出	37,661	37,661	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)	994,665	931,020	63,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 986,645	△ 923,000	△ 63,645		
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	4,200,000	4,200,000	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)	4,200,000	4,200,000	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)	3,700,000	3,700,000	0		
予備費支出(10)	50,000	50,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 228,645	△ 165,000	△ 63,645		
前期末支払資金残高(12)	1,358,645	1,165,000	193,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,130,000	1,000,000	130,000		

新光保育園拠点区分 令和2年度 資金収支予算補正案

●コロナ感染予防対策によるもの

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	127,500,000	127,750,000	△ 250,000	
	その他の事業収入	3,600,000	3,850,000	△ 250,000	
	補助金事業収入	3,600,000	3,850,000	△ 250,000	保育所地域活動事業補助金廃止による減額 歳末たすけあい募金交付申請中止による減額
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	90,000	△ 50,000	● 行事中止により父母の会寄付金減による減額
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	5,650,000	1,215,000	4,435,000	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	実習生受入増による増額(4学校)
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,200,000	200,000	職員給食利用増による増額
	雑収入	4,200,000	5,000	4,195,000	● 児童福祉施設事業継続支援金支給による増額 園庭フェンス損害保険金による増額
事業活動収入計(1)		133,190,010	129,055,010	4,135,000	
支出	人件費支出	95,300,000	91,420,000	3,880,000	
	職員賞与支出	25,100,000	22,220,000	2,880,000	処遇改善手当金増による増額
	法定福利費支出	11,300,000	10,300,000	1,000,000	処遇改善手当金増による増額
	事業費支出	13,870,000	14,720,000	△ 850,000	
	保健衛生費支出	700,000	800,000	△ 100,000	現況に基づき減額
	保育材料費支出	900,000	1,550,000	△ 650,000	● 行事中止等による減額
	水道光熱費支出	3,100,000	3,200,000	△ 100,000	
	事務費支出	18,367,255	15,565,010	2,802,245	
	福利厚生費支出	210,000	200,000	10,000	職員健康診断受診者増による増額
	職員被服費支出	60,000	80,000	△ 20,000	現況に基づき減額
	研修研究費支出	0	250,000	△ 250,000	● 各種研修会中止等による減額
	修繕費支出	3,300,000	300,000	3,000,000	園庭フェンス修理による増額
	会議費支出	40,000	30,000	10,000	現況に基づき増額
	業務委託費支出	11,800,000	11,740,000	60,000	現況に基づき増額
	保守料支出	600,000	550,000	50,000	現況に基づき増額
	諸会費支出	50,000	80,000	△ 30,000	● 各種会費減による減額
	雑支出	41,955	69,710	△ 27,755	現況に基づき減額
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,200,000	300,000	職員給食利用増による増額
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)		129,037,255	122,905,010	6,132,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,152,755	6,150,000	△ 1,997,245	
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	0	200,000	△ 200,000	
	器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	現況に基づき減額
	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	200,000	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 200,000	200,000	
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		

収入 その他の活動による収支	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
	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	4,200,000	4,200,000	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
	その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,200,000	△ 4,200,000	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)	△ 797,245	1,000,000	△ 1,797,245	
前期末支払資金残高(12)	23,497,245	19,500,000	3,997,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,700,000	20,500,000	2,200,000	