

本部会計拠点区分 平成29年度 資金収支予算補正案

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
	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	100	△ 80	収納現況に基づく減額
	その他の収入	6,000	0	6,000	「保育所損害補償」加入により増額
	雑収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	6,020	100	5,920	
	支出				
	人件費支出	3,850,000	3,850,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	242,679	199,917	42,762	
	旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	現況に基づく減額
	研修研究費支出	10,000	20,000	△ 10,000	現況に基づく減額
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△ 10,000	現況に基づく減額	
印刷製本費支出	10,000	20,000	△ 10,000	現況に基づく減額	
保険料支出	76,000	0	76,000	「保育所損害補償」加入により増額	
雑支出	13,679	6,917	6,762	現況に基づき減額	
支払利息支出	53,338	53,338	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)	4,146,017	4,103,255	42,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,139,997	△ 4,103,155	△ 36,842		
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	
	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	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	現況に基づく減額
	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)	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
	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	200,000	500,050	△ 300,050	
	修繕積立資産支出	200,000	500,050	△ 300,050	現況に基づく減額
	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)	200,000	500,050	△ 300,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	6,999,950	△ 199,950		
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)	△ 331,997	△ 95,205	△ 236,792		
前期末支払資金残高(12)	923,497	520,205	403,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	591,500	425,000	166,500		

新光保育園拠点区分 平成29年度 資金収支予算補正案

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	110,800,000	122,450,000	△ 11,650,000		
	保育所運営費収入	106,700,000	118,700,000	△ 12,000,000	利用者減に基づく減額	
	私的契約利用料収入	400,000	400,000	0		
	その他の事業収入	3,700,000	3,350,000	350,000		
	補助金事業収入	3,700,000	3,350,000	350,000	収納現況に基づく増額	
	その他の収入	905,000	976,000	△ 71,000		
	利用者等外給食費収入	860,000	950,000	△ 90,000	収納現況に基づく減額	
	雑収入	20,000	1,000	19,000	収納現況に基づく増額	
	事業活動収入計(1)	111,776,000	123,497,000	△ 11,721,000		
	事業活動による収支	人件費支出	79,760,000	81,600,000	△ 1,840,000	
		職員給料支出	50,800,000	51,500,000	△ 700,000	現況に基づく減額
		職員賞与支出	18,000,000	18,550,000	△ 550,000	現況に基づく減額
		退職給付支出	1,610,000	1,750,000	△ 140,000	現況に基づく減額
法定福利費支出		9,350,000	9,800,000	△ 450,000	現況に基づく減額	
事業費支出		13,411,000	13,601,000	△ 190,000		
給食費支出		5,500,000	6,000,000	△ 500,000	現況に基づく減額	
保健衛生費支出		800,000	600,000	200,000	現況に基づく増額	
保育材料費支出		1,350,000	1,450,000	△ 100,000	現況に基づく減額	
燃料費支出		2,250,000	2,000,000	250,000	現況に基づく増額	
保険料支出		160,000	200,000	△ 40,000	現況に基づく減額	
事務費支出		14,773,990	15,096,000	△ 322,010		
職員被服費支出		0	50,000	△ 50,000	現況に基づく減額	
研修研究費支出		350,000	550,000	△ 200,000	現況に基づく減額	
修繕費支出		100,000	200,000	△ 100,000	現況に基づく減額	
広報費支出		40,000	20,000	20,000	現況に基づく増額	
貸借料支出		220,000	196,000	24,000	新規リース物件取得により増額	
諸会費支出		75,000	90,000	△ 15,000	現況に基づく減額	
雑支出		73,690	74,700	△ 1,010	現況に基づく減額	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		950,000	950,000	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)		108,894,990	111,247,000	△ 2,352,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,881,010	12,250,000	△ 9,368,990		
施設整備等による収支		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	400,000	300,000	100,000		
	器具及び備品取得支出	400,000	300,000	100,000	現況に基づく増額	
	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)	400,000	300,000	100,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 300,000	△ 100,000			
その他の活動による収支	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		
	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	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	現況に基づく減額		
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)	7,000,000	7,500,000	△ 500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,500,000	500,000			
予備費支出(10)	400,000	500,000	△ 100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,918,990	3,950,000	△ 8,868,990			
前期末支払資金残高(12)	17,918,990	12,000,000	5,918,990			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000,000	15,950,000	△ 2,950,000			