

本部会計拠点区分 令和3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3年4月1日 (至) 令和4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	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	720,000	600,000	120,000	
	職員賞与支出	120,000	0	120,000	年末賞与支給による増額
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	327,805	313,586	14,219	
雑支出	75,805	61,586	14,219	現況に基づき増額	
支払利息支出	32,434	32,434	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)	1,080,239	946,020	134,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,072,219	△ 938,000	△ 134,219		
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	800,000	800,000	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)	800,000	800,000	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)	△ 314,219	△ 180,000	△ 134,219		
前期末支払資金残高(12)	1,314,219	1,130,000	184,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	950,000	50,000		

新光保育園拠点区分 令和3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3年4月1日 (至) 令和4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	125,400,000	127,500,000	△ 2,100,000	
	保育所運営費収入	119,600,000	122,000,000	△ 2,400,000	利用者減による減額 (前年度比月平均△1)
	私的契約利用料収入	2,200,000	1,900,000	300,000	副食費徴収者増による増額
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
	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	1,359,990	1,414,990	△ 55,000	
	受入研修費収入	25,000	10,000	15,000	実習生受入増による増額(2校)
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,400,000	△ 70,000	職員給食利用者減による減額
事業活動収入計(1)	126,800,000	129,005,000	△ 2,205,000		
支出	人件費支出	89,600,000	89,390,000	210,000	
	職員給料支出	53,000,000	53,360,000	△ 360,000	時間外労働減による減額
	職員賞与支出	23,600,000	22,830,000	770,000	処遇改善手当金増による増額
	退職給付支出	1,700,000	1,900,000	△ 200,000	現況に基づき減額
	事業費支出	14,170,000	14,990,000	△ 820,000	
	給食費支出	6,700,000	7,200,000	△ 500,000	現況に基づき減額
	保健衛生費支出	650,000	700,000	△ 50,000	現況に基づき減額
	保育材料費支出	900,000	1,600,000	△ 700,000	● 行事中止等による減額
	燃料費支出	2,050,000	1,650,000	400,000	現況に基づき増額
	消耗器具備品費支出	330,000	300,000	30,000	現況に基づき増額
	事務費支出	15,867,929	15,975,000	△ 107,071	
	職員被服費支出	0	50,000	△ 50,000	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
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	令和4年度求人広告掲載回数増による増額
	業務委託費支出	12,250,000	12,050,000	200,000	各保育室エアコン清掃等による増額
	諸会費支出	50,000	80,000	△ 30,000	● 各種会費減による減額
	雑支出	52,629	39,700	12,929	現況に基づき増額
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	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)	121,137,929	121,855,000	△ 717,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,662,071	7,150,000	△ 1,487,929		
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	200,000	300,000	△ 100,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	300,000	△ 100,000	現況に基づき減額
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
支出	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)	200,000	300,000	△ 100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 300,000	100,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
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	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		
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)	1,000,000	1,350,000	△ 350,000	現況に基づき減額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,929	1,000,000	△ 1,037,929			
前期末支払資金残高(12)	26,587,929	22,700,000	3,887,929			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,550,000	23,700,000	2,850,000			