

本部会計拠点区分 平成30年度 資金収支予算補正案

(自) 平成30年4月1日 (至) 2019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          | 0           | 20          | △ 20        |    |
|                                 | その他の収入             | 0           | 8,000       | △ 8,000     |    |
|                                 | 雑収入                | 0           | 8,000       | △ 8,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 0           | 8,020       | △ 8,020     |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出              | 0           | 600,000     | △ 600,000   |    |
| 事業費支出                           | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 事務費支出                           | 17,500             | 278,407     | △ 260,907   |             |    |
| 雑支出                             | 17,500             | 17,407      | 93          | 現況に基づく減額    |    |
| 支払利息支出                          | 0                  | 48,113      | △ 48,113    |             |    |
| 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)                      | 17,500             | 926,520     | △ 909,020   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 17,500           | △ 918,500   | 901,000     |             |    |
| 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      | 0           | 2,892,000   | △ 2,892,000 |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 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)        | 0           | 2,892,000   | △ 2,892,000 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                  | △ 2,892,000 | 2,892,000   |             |    |
| 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         | 0           | 4,500,000   | △ 4,500,000 |    |
|                                 | 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           | 4,500,000   | △ 4,500,000 |    |
|                                 | 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             | 0           | 500,000     | △ 500,000   |    |
|                                 | 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)                    | 0                  | 500,000     | △ 500,000   |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0                  | 4,000,000   | △ 4,000,000 |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 100,000     | △ 100,000   |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 17,500           | 89,500      | △ 107,000   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                  | 591,500     | △ 591,500   |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 17,500           | 681,000     | △ 698,500   |             |    |

新光保育園拠点区分 平成30年度 資金収支予算補正案

(自) 平成30年4月1日 (至) 2019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           | 122,600,000   | △ 122,600,000 |                  |
|                                 | 保育所運営費収入           | 0           | 120,000,000   | △ 120,000,000 | 利用者減に基づく減額       |
|                                 | 私的契約利用料収入          | 0           | 400,000       | △ 400,000     | 利用者減に基づく減額       |
|                                 | その他の事業収入           | 0           | 2,200,000     | △ 2,200,000   |                  |
|                                 | 補助金事業収入            | 0           | 2,200,000     | △ 2,200,000   |                  |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 0           | 1,000         | △ 1,000       | 収納現況に基づく減額       |
|                                 | その他の収入             | 0           | 995,000       | △ 995,000     |                  |
|                                 | 受入研修費収入            | 0           | 25,000        | △ 25,000      | 収納現況に基づく増額       |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 0           | 123,666,000   | △ 123,666,000 |                  |
|                                 | 支出                 |             |               |               |                  |
|                                 | 人件費支出              | 0           | 85,900,000    | △ 85,900,000  |                  |
|                                 | 役員報酬支出             | 0           | 0             | 0             |                  |
|                                 | 職員給料支出             | 0           | 54,750,000    | △ 54,750,000  | 保育士減に基づく減額       |
|                                 | 職員賞与支出             | 0           | 19,600,000    | △ 19,600,000  | 処遇改善手当金支給に基づく増額  |
|                                 | 法定福利費支出            | 0           | 9,800,000     | △ 9,800,000   | 処遇改善手当金支給等に基づく増額 |
|                                 | 事業費支出              | 0           | 13,956,000    | △ 13,956,000  |                  |
|                                 | 保健衛生費支出            | 0           | 800,000       | △ 800,000     | 現況に基づく減額         |
|                                 | 水道光熱費支出            | 0           | 2,910,000     | △ 2,910,000   | 現況に基づく減額         |
|                                 | 燃料費支出              | 0           | 2,250,000     | △ 2,250,000   | 現況に基づく減額         |
| 事務費支出                           | 0                  | 15,290,000  | △ 15,290,000  |               |                  |
| 研修研究費支出                         | 0                  | 300,000     | △ 300,000     | 現況に基づく減額      |                  |
| 印刷製本費支出                         | 0                  | 500,000     | △ 500,000     | 現況に基づく減額      |                  |
| 保守料支出                           | 0                  | 670,000     | △ 670,000     | 現況に基づく減額      |                  |
| 雑支出                             | 0                  | 77,700      | △ 77,700      | 現況に基づく増額      |                  |
| 事業活動支出計(2)                      | 0                  | 116,096,000 | △ 116,096,000 |               |                  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0                  | 7,570,000   | △ 7,570,000   |               |                  |
| 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      | 0           | 0             | 0             |                  |
|                                 | 固定資産取得支出           | 0           | 320,000       | △ 320,000     |                  |
| 器具及び備品取得支出                      | 0                  | 320,000     | △ 320,000     | 現況に基づく減額      |                  |
| 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                  | 320,000     | △ 320,000     |               |                  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                  | △ 320,000   | 320,000       |               |                  |
| 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         | 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             |                  |
|                                 | 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                      | 0                  | 4,500,000   | △ 4,500,000   |               |                  |
| 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)                    | 0                  | 4,500,000   | △ 4,500,000   |               |                  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0                  | △ 4,500,000 | 4,500,000     |               |                  |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 750,000     | △ 750,000     |               |                  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                  | 2,000,000   | △ 2,000,000   |               |                  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                  | 13,000,000  | △ 13,000,000  |               |                  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                  | 15,000,000  | △ 15,000,000  |               |                  |