

本部会計拠点区分 令和6年度 資金収支予算補正案

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	720,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	393,510	352,729	40,781	
	雑支出	46,510	5,729	40,781	設立母体である小樽別院「まことの保育研修会」講師の逝去に伴う死亡扱い交付および退職予定者の永年勤続表彰に伴う記念品の調製による増額
	支払利息支出	13,291	13,291	0	
	その他の支出	0	0	0	
施設整備等による収支	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)	1,126,801	1,086,020	40,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,118,781	△ 1,078,000	△ 40,781	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	9,800,000	4,800,000	5,000,000	新光保育園拠点区分より令和7年創立60周年に向けての園舎大規模修繕工事に備えるための資金として繰入による増額
	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)	9,800,000	4,800,000	5,000,000	
	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	5,800,000	800,000	5,000,000	令和7年創立60周年に向けての園舎大規模修繕工事に備えるための積立による増額
	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)	5,800,000	800,000	5,000,000	
	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)	50,000	50,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,781	△ 20,000	△ 40,781	
前期末支払資金残高(12)		760,781	640,000	120,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		700,000	620,000	80,000	

新光保育園拠点区分 令和6年度 資金収支予算補正案

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	127,600,000	127,070,000	530,000	
	保育所運営費収入	122,700,000	121,000,000	1,700,000	施設機能強化加算および利用者増による増額
	その他の事業収入	2,700,000	3,870,000	△ 1,170,000	
	補助金事業収入	2,700,000	3,870,000	△ 1,170,000	障害児保育対策事業補助金の非対象および令和6年度小樽市民間保育所等熱中症対策支援事業費補助金の交付に伴う減額
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	75,000	80,000	△ 5,000	収納現況に基づき減額
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	2,169,990	1,429,990	740,000	
	受入研修費収入	65,000	20,000	45,000	実習生(7校)受入増による増額
事業活動による収支	支出				
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	職員給食利用者減による減額(17名→14名)
	雑収入	904,990	9,990	895,000	小樽市保育施設等物価高騰対策支援援助金および小樽市給食原材料費等支援金交付による増額
	事業活動収入計(1)	129,845,000	128,580,000	1,265,000	
	人件費支出	96,070,000	93,295,000	2,775,000	
	職員給料支出	57,500,000	56,625,000	875,000	最低賃金改定等による増額
	職員費与支出	25,170,000	23,470,000	1,700,000	最低賃金改定等による増額
	法定福利費支出	11,500,000	11,300,000	200,000	最低賃金改定等による増額
	事業費支出	19,563,210	18,145,000	1,418,210	
	給食費支出	9,000,000	7,900,000	1,100,000	食材の単価上昇および米の高騰に伴う差額分の増加による増額
施設整備等による収支	収入				
	燃料費支出	2,300,000	2,000,000	300,000	現況に基づき増額
	消耗器具備品費支出	340,000	300,000	40,000	現況に基づき増額
	雑支出	18,210	40,000	△ 21,790	現況に基づき減額
	事務費支出	17,300,000	17,840,000	△ 540,000	
	福利厚生費支出	210,000	300,000	△ 90,000	現況に基づき減額
	修繕費支出	50,000	500,000	△ 450,000	現況に基づき減額
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	職員給食利用者数減による減額(17名→14名)
その他の活動による収支	支出				
	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)	134,233,210	130,680,000	3,553,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,388,210	△ 2,100,000	△ 2,288,210	
	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	
施設整備等による収支	支出				
	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	1,310,000	400,000	910,000	
	器具及び備品取得支出	1,310,000	400,000	910,000	令和6年度小樽市民間保育所等熱中症対策支援事業費補助金の決定に伴うエアコン設置工事の実施、および施設機能強化推進費加算による災害備品(発電機)の調達等に伴う増額
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,310,000	400,000	910,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,310,000	△ 400,000	△ 910,000	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	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	9,800,000	4,800,000	5,000,000	本部会計拠点区分へ令和7年の創立80周年に向けた図書館の大規模修繕工事に備えるための修繕積立金による増額
		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)	9,800,000	4,800,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,800,000	△ 4,800,000	△ 5,000,000	
	予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,998,210	△ 7,800,000	△ 8,198,210	
前期末支払資金残高(12)		41,298,210	33,200,000	8,098,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,300,000	25,400,000	△ 100,000		