

本部会計拠点区分 平成29年度 資金収支予算案

(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		平成29年度予算額	前年度予算(補正後)	対比△減	説明	
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		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	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	100	100	0	預金利息 100	
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	100	100	0		
	支出	人件費支出	3,850,000	3,850,000	0	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事長報酬 600,000
		職員給料支出	2,750,000	2,750,000	0	職員俸給 2,750,000
職員賞与支出		500,000	500,000	0	1 職員夏季賞与 2.2 か月 210,000 2 職員年末賞与 2.6 か月 240,000 3 職員期末手当 0.5 か月 50,000	
非常勤職員給与支出		0	0	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		0	0	0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		0	0	0		
保育材料費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
車両費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		199,917	329,764	△ 129,847		
福利厚生費支出		0	0	0		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	旅費交通費 20,000	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	各種研修会参加費(日当・交通費含) 20,000	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	事務消耗品代 20,000	
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	コピー用紙並インクトナー代 20,000	
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		0	0	0		
会議費支出		70,000	70,000	0	理事会等開催経費(交通費ほか) 70,000	
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		0	0	0		
手数料支出		0	0	0		
保険料支出		0	130,000	△ 130,000	平成29年度より新光保育園拠点区分にて計上	
賃借料支出		43,000	43,000	0	社会福祉法人会計データベースソフト料 43,000	
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		0	0	0		
保守料支出		0	0	0		
渉外費支出		0	0	0		
諸会費支出	0	0	0			
雑支出	6,917	6,764	153	事務費雑費 6,917		
支払利息支出	53,338	58,565	△ 5,227	元金4,300万円(金利0.8%) 53,338		
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	4,103,255	4,238,329	△ 135,074			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,103,155	△ 4,238,229	135,074			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
〇〇売却収入	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	〇〇収入	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	月々241千円(償還期限15年)
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	〇〇取得支出	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	
	〇〇支出	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	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	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入①	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入②	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入③	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	7,500,000	7,500,000	0	施設会計拠点区分より繰入
	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	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	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	500,050	500,050	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	500,050	500,050	0	修繕積立金
	〇〇積立資産支出①	0	0	0	
	〇〇積立資産支出②	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	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		
〇〇支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,050	500,050	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,999,950	6,999,950	0		
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)	△ 95,205	△ 230,279	135,074		
前期末支払資金残高(12)	520,205	905,279	△ 385,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,000	675,000	△ 250,000		

新光保育園拠点区分 平成29年度 資金収支予算案

(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		平成29年度予算額	前年度予算(補正後)	対比△減	説明
収入	保育事業収入	122,450,000	87,550,000	34,900,000	
	保育所運営費収入	118,700,000	82,000,000	36,700,000	教育・保育給付費負担金 118,700,000
	私的契約利用料収入	400,000	350,000	50,000	1 延長保育料 120,000 2 共済掛金負担金・写真代ほか 280,000
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,350,000	5,200,000	△ 1,850,000	
	補助金事業収入	3,350,000	5,200,000	△ 1,850,000	1 延長保育対策事業補助金 350,000 2 産休明け保育対策事業補助金 1,150,000 3 障害児対策事業補助金 1,770,000 4 保育所地域活動事業補助金 80,000
	受託事業収入	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	70,000	70,000	0	保護者会よりの行事助成金 70,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息 1,000
	その他の収入	976,000	676,000	300,000	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	実習謝礼 25,000
	利用者等外給食費収入	950,000	650,000	300,000	職員給食代 950,000
	雑収入	1,000	1,000	0	雑収入 1,000
事業活動収入計(1)	123,497,000	88,297,000	35,200,000		
事業活動による収支	人件費支出	81,600,000	69,600,000	12,000,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	51,500,000	42,000,000	9,500,000	1 職員俸給・諸手当 23,600,000 2 臨時職員俸給・諸手当 26,900,000 3 時間外手当 1,000,000
	職員賞与支出	18,550,000	17,450,000	1,100,000	1 職員夏季賞与 2.2 ヵ月 4,160,000 2 職員年末賞与 2.6 ヵ月 4,910,000 3 職員期末手当 0.5 ヵ月 950,000 4 職員寒冷地手当 1,110,000 5 臨時職員夏季賞与 1.0 ヵ月 2,120,000 6 臨時職員年末賞与 1.5 ヵ月 3,180,000 7 臨時職員期末手当 0.5 ヵ月 1,060,000 8 臨時職員寒冷地手当 0.5 ヵ月 1,060,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,750,000	1,550,000	200,000	1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金 900,000 2 福祉医療機構退職手当掛金 850,000
	法定福利費支出	9,800,000	8,600,000	1,200,000	1 社会保険料事業主負担金 8,850,000 2 労働保険料 950,000
	事業費支出	13,601,000	12,581,000	1,020,000	
	給食費支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	園児給食用食材費 6,000,000
	保健衛生費支出	600,000	600,000	0	1 衛生品代 580,000 2 クリーニング代 20,000
	保育材料費支出	1,450,000	1,550,000	△ 100,000	1 入園式関係費 10,000 2 花祭り関係費 20,000 3 運動会関係費 140,000 4 夏祭り関係費 60,000 5 親子遠足関係費 280,000 6 お遊戯会関係費 120,000 7 お餅つき関係費 15,000 8 お買い物ごっこ関係費 30,000 9 お別れ会関係費 10,000 10 節分関係費 5,000 11 ひな祭り関係費 35,000 12 演劇鑑賞関係費 100,000 13 卒園式関係費 90,000 14 新学期用品調製経費 150,000 15 各種保育雑誌年間購読料 50,000 16 仏花調製経費 20,000 17 まことの保育幼児用念珠(60個) 12,000 18 玩具入替経費 30,000 19 その他 273,000
	水道光熱費支出	2,910,000	2,910,000	0	1 従量電気料金 750,000 2 低圧電気料金 540,000 3 上下水道料金 720,000 4 LPガス料金 900,000
	燃料費支出	2,000,000	2,000,000	0	融雪電気料金 2,000,000
	消耗器具備品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	消耗器具備品代 100,000
	保険料支出	200,000	60,000	140,000	1 ｽｰｰ振興ﾌﾞｰ災害給付契約料 44,000 2 火災保険料(建物・什器備品) 130,000 3 施設賠償責任保険契約料 26,000
	賃借料支出	321,000	321,000	0	1 冷凍冷蔵庫並電解水生成装置リース料 274,000 2 大型遊具再リース料 47,000
	車輦費支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	事業費雑費 20,000
	事務費支出	15,096,000	14,625,398	470,602	
	福利厚生費支出	200,000	150,000	50,000	1 定期健康診断実施経費 120,000 2 インフルエンザワクチン接種料 60,000 3 その他 20,000
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	まことの保育式章(17本) 50,000
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	旅費交通費 40,000

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	550,000	150,000	400,000	1 まことの保育全国大会参加費(日当・交通費含)	300,000		
		事務消耗品費支出	40,000	60,000	△ 20,000	2 北海道保育研究大会参加費(日当・交通費含)	100,000		
		印刷製本費支出	550,000	550,000	0	3 その他	150,000		
		水道光熱費支出	270,000	250,000	20,000	事務消耗品代	40,000		
		燃料費支出	0	0	0	コピー用紙並インクトナー代	550,000		
		修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	1 従量電気料金	150,000		
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0	2 低圧電気料金	120,000		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出				1 階段手摺設置工事	80,000		
		会議費支出	30,000	30,000	0	2 緊急管繕費	120,000		
		広報費支出	20,000	20,000	0	1 インターネット利用契約更新料	22,000		
		業務委託費支出	11,100,000	11,000,000	100,000	2 電話料金	120,000		
		手数料支出	180,000	180,000	0	3 火災通報用電話料金	35,000		
		保険料支出	0	0	0	4 携帯電話料金	45,000		
		賃借料支出	196,000	196,000	0	5 その他	18,000		
		土地・建物賃借料支出	715,300	715,300	0	職員会議費	30,000		
		租税公課支出	0	0	0	標識掲載料ほか	20,000		
		保守料支出	550,000	600,000	△ 50,000	1 給食調理業務委託費	8,310,000		
		渉外費支出	0	0	0	2 施設清掃業務委託費	1,500,000		
		諸会費支出	90,000	90,000	0	3 廃棄物処理業務委託費	260,000		
		雑支出	74,700	54,098	20,602	4 芝生樹木等維持管理業務委託費	710,000		
		支払利息支出	0	0	0	5 除排雪業務委託費	120,000		
		その他の支出	950,000	700,000	250,000	6 園庭遊具防雪業務委託費	40,000		
		利用者等外給食費支出	950,000	700,000	250,000	7 嘱託医年間契約料	160,000		
		雑支出	0	0	0	1 各種振込手数料	120,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	2 取引銀行ネットバンキング利用料	52,000		
		徴収不能額	0	0	0	3 その他	8,000		
		事業活動支出計(2)	111,247,000	97,506,398	13,740,602	1 給食機器保守契約更新料	220,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,250,000	△ 9,209,398	21,459,398	2 小荷物専用昇降機保守契約料	200,000		
		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	3 消防用設備点検料	50,000
				施設整備等補助金収入	0	0	0	4 複合機出張保守契約料	65,000
				設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	5 その他	15,000
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	各種諸会費	90,000
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	事務費雑費	74,700
				設備資金借入金元金償還寄附金収入	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				
車両運搬具売却収入	0			0	0				
器具及び備品売却収入	0			0	0				
〇〇売却収入	0			0	0				
その他の施設整備等による収入	0			0	0				
〇〇収入	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	300,000			500,000	△ 200,000				
土地取得支出	0			0	0				
建物取得支出	0			0	0				
車両運搬具取得支出	0			0	0				
器具及び備品取得支出	300,000			500,000	△ 200,000	乳児室フェンス調製経費	170,000		
〇〇取得支出	0			0	0	その他	130,000		
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				
〇〇支出	0			0	0				
施設整備等支出計(5)	300,000			500,000	△ 200,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000			△ 500,000	200,000				
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				
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0				
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0				
		修繕積立資産取崩収入①	0	0	0				
		〇〇積立資産取崩収入②	0	0	0				
		〇〇積立資産取崩収入③	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						

収入	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		
	〇〇収入	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	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
〇〇積立資産支出①		0	0	0		
〇〇積立資産支出②		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		7,500,000	7,500,000	0	本部会計へ繰入	
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			
〇〇支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	△ 7,500,000	0			
予備費支出(10)	500,000	300,000	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,950,000	△ 17,509,398	21,459,398			
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	29,509,398	△ 17,509,398			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,950,000	12,000,000	3,950,000			