

本部会計拠点区分 令和3年度 資金収支予算案

(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		令和3年度予算額	前年度予算(補正後)	対比△減	説明
収入	1保育事業収入	0	0	0	
	1保育所運営費収入	0	0	0	
	2私的契約利用料収入	0	0	0	
	3私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	4その他の事業収入	0	0	0	
	1補助金事業収入	0	0	0	
	2受託事業収入	0	0	0	
	3その他の事業収入	0	0	0	
	2借入金利息補助金収入	0	0	0	
	3経常経費寄附金収入	0	0	0	
	4受取利息配当金収入	20	20	0	預金利息 20
	5その他の収入	8,000	8,000	0	
	1受入研修費収入	0	0	0	
	2利用者等外給食費収入	0	0	0	
	3雑収入	8,000	8,000	0	損害補償負担金 8,000
事業活動収入計(1)	8,020	8,020	0		
事業活動による収支	1人件費支出	600,000	630,000	△ 30,000	
	1役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事長報酬 600,000
	2職員給料支出	0	0	0	
	3職員賞与支出	0	30,000	△ 30,000	
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5派遣職員費支出	0	0	0	
	6退職給付支出	0	0	0	
	7法定福利費支出	0	0	0	
	2事業費支出	0	0	0	
	1給食費支出	0	0	0	
	2保健衛生費支出	0	0	0	
	3保育材料費支出	0	0	0	
	4水道光熱費支出	0	0	0	
	5燃料費支出	0	0	0	
	6消耗器具備品費支出	0	0	0	
	7保険料支出	0	0	0	
	8賃借料支出	0	0	0	
	9車両費支出	0	0	0	
	10雑支出	0	0	0	
	3事務費支出	313,586	327,004	△ 13,418	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2職員被服費支出	0	0	0	
	3旅費交通費支出	10,000	10,000	0	旅費交通費 10,000
	4研修研究費支出	10,000	10,000	0	各種研修会参加費(日当・交通費含) 10,000
	5事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務消耗品代 5,000
	6印刷製本費支出	5,000	5,000	0	コピー用紙並インクトナー代 5,000
	7水道光熱費支出	0	0	0	
	8燃料費支出	0	0	0	
	9修繕費支出	0	0	0	
	10通信運搬費支出	0	0	0	
	11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
	12広報費支出	0	0	0	
	13業務委託費支出	0	0	0	
14手数料支出	0	0	0		
15保険料支出	108,000	108,000	0	保育所損害補償加入経費 108,000	
16賃借料支出	44,000	44,000	0	社会福祉法人会計データベースソフトウェア料 44,000	
17土地・建物賃借料支出	0	0	0		
18租税公課支出	0	0	0		
19保守料支出	0	0	0		
20渉外費支出	0	0	0		
21諸会費支出	0	0	0		
22雑支出	61,586	75,004	△ 13,418	事務費雑費 61,586	
4支払利息支出	32,434	37,661	△ 5,227	元金4,300万円(金利0.8%) 32,434	
5その他の支出	0	0	0		
1利用者等外給食費支出	0	0	0		
2雑支出	0	0	0		

事業活動による収支	6流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	1徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	946,020	994,665	△ 48,645		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 938,000	△ 986,645	48,645		
施設整備等による収支	1施設整備等補助金収入	0	0	0		
	1施設整備等補助金収入	0	0	0		
	2設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	2施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	1施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	2設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	3設備資金借入金収入	0	0	0		
	4固定資産売却収入	0	0	0		
	1車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	2器具及び備品売却収入	0	0	0		
	3〇〇売却収入	0	0	0		
	5その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	1〇〇収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	1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)	2,892,000
2固定資産取得支出	0	0	0			
1土地取得支出	0	0	0			
2建物取得支出	0	0	0			
3車輛運搬具取得支出	0	0	0			
4器具及び備品取得支出	0	0	0			
5〇〇取得支出	0	0	0			
3固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
4ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
5その他の施設整備等による支出	0	0	0			
1〇〇支出	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	1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	2長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	3長期貸付金回収収入	0	0	0		
	4投資有価証券売却収入	0	0	0		
	5積立資産取崩収入	0	0	0		
	1退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	2長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	3修繕積立資産取崩収入①	0	0	0		
	6事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	7拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	8事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	9拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	10事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	11拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,200,000	300,000	施設会計拠点区分より繰入	4,500,000
	12サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
13その他の活動による収入	0	0	0			
1〇〇収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,200,000	300,000			
1長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
2長期貸付金支出	0	0	0			
3投資有価証券取得支出	0	0	0			
4積立資産支出	800,000	500,000	300,000			
1退職給付引当資産支出	0	0	0			
2長期預り金積立資産支出	0	0	0			
3修繕積立資産支出	800,000	500,000	300,000	修繕積立金	800,000	
5事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
6拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
7事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
8拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
9事業区分間繰入金支出	0	0	0			
10拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
11サービス区分間繰入金支出	0	0	0			

その他活動	12その他の活動による支出	0	0	0	
	1〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	500,000	300,000	
	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)	△ 180,000	△ 228,645	48,645	
	前期末支払資金残高(12)	1,130,000	1,358,645	△ 228,645	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	950,000	1,130,000	△ 180,000	

新光保育園拠点区分 令和3年度 資金収支予算案

(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		令和3年度予算額	前年度予算(補正後)	対比△減	説明
収入	1保育事業収入	127,500,000	127,500,000	0	
	1保育所運営費収入	122,000,000	122,000,000	0	教育・保育給付費負担金 122,000,000
	2私的契約利用料収入	1,900,000	1,900,000	0	1 延長保育料 90,000 2 副食費 1,500,000 3 共済掛金負担金・写真代・親子遠足負担金ほか 310,000
	3私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	4その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
	1補助金事業収入	3,600,000	3,600,000	0	1 延長保育対策事業補助金 330,000 2 保育体制教化事業費補助金 1,500,000 3 障害児保育対策事業補助金 1,770,000
	2受託事業収入	0	0	0	
	3その他の事業収入	0	0	0	
	2借入金利息補助金収入	0	0	0	
	3経常経費寄附金収入	90,000	40,000	50,000	保護者会よりの行事助成金 90,000
	4受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息 10
	5その他の収入	1,414,990	5,650,000	△ 4,235,010	
	1受入研修費収入	10,000	50,000	△ 40,000	実習謝礼 10,000
	2利用者等外給食費収入	1,400,000	1,400,000	0	職員給食代(利用者19名) 1,400,000
	3雑収入	4,990	4,200,000	△ 4,195,010	雑収入 4,990
	事業活動収入計(1)	129,005,000	133,190,010	△ 4,185,010	
	事業活動による収支	1人件費支出	89,390,000	95,300,000	△ 5,910,000
1役員報酬支出		0	0	0	
2職員給料支出		53,360,000	57,000,000	△ 3,640,000	1 職員俸給・諸手当(正7・臨17) 20,610,000 2 臨時職員俸給・諸手当 29,000,000 3 時間外手当 630,000 4 処遇改善手当金Ⅱ※前年度実績 3,120,000
3職員賞与支出		22,830,000	25,100,000	△ 2,270,000	1 夏季賞与(職員) 2.2 ヶ月 3,585,000 2 年末賞与(職員) 2.6 ヶ月 4,235,000 3 期末手当(職員) 0.5 ヶ月 815,000 4 寒冷地手当(職員) 1,170,000 5 夏季賞与(臨時) 1.0 ヶ月 2,205,000 6 年末賞与(臨時) 1.5 ヶ月 3,490,000 7 期末手当(臨時) 0.5 ヶ月 1,165,000 8 寒冷地手当(臨時) 0.5 ヶ月 1,165,000 9 処遇改善手当金Ⅰ※前年度実績 5,000,000
4非常勤職員給与支出		0	0	0	
5派遣職員費支出		0	0	0	
6退職給付支出		1,900,000	1,900,000	0	1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金 1,000,000 2 福祉医療機構退職手当掛金 900,000
7法定福利費支出		11,300,000	11,300,000	0	1 社会保険料事業主負担金 10,500,000 2 労働保険料 800,000
2事業費支出		14,990,000	13,870,000	1,120,000	
1給食費支出		7,200,000	7,000,000	200,000	1 園児給食用食材費 7,000,000 2 乳児用粉ミルク他 200,000
2保健衛生費支出		700,000	700,000	0	1 衛生品代 680,000 2 洗濯代 20,000
3保育材料費支出		1,600,000	900,000	700,000	1 教材代 300,000 2 花祭り関係費 20,000 3 運動会関係費 150,000 4 夏祭り関係費 70,000 5 親子遠足関係費 220,000 6 お遊戯会関係費 200,000 7 お餅つき関係費 15,000 8 お買い物ごっこ関係費 30,000 9 節分関係費 5,000 10 ひな祭り関係費 30,000 11 演劇鑑賞(人形劇) 100,000 12 英語リズム教室 60,000 13 リトミック体操教室 72,000 14 卒園式関係費 100,000 15 新学期用品調製経費 158,000 16 各種保育雑誌年間購読料 50,000 17 仏花調製経費 20,000
4水道光熱費支出		3,200,000	3,100,000	100,000	1 従量電気料金 950,000

事業活動による収支	支出	2 水道光熱費支出				2 低圧電気料金	750,000
						3 上下水道料金	650,000
						4 LPガス料金	850,000
		5燃料費支出	1,650,000	1,650,000	0	融雪電気料金	1,650,000
		6消耗器具備品費支出	300,000	180,000	120,000	1 給食用食器類	150,000
						2 開放式石油ストーブ(停電時対応用)	75,000
						3 ビデオカメラ・デジタルカメラ	50,000
						4 その他	25,000
		7保険料支出	180,000	180,000	0	1 スポーツ振興センター災害給付契約料	55,000
						2 火災保険料(建物・什器備品)	125,000
8貸借料支出	120,000	120,000	0	1 冷凍冷蔵庫並電解水生成装置リース料	21,000		
				2 大型遊具リース料	50,000		
				3 AED(自動体外式除細動器)リース料	49,000		
9車輛費支出	0	0	0				
10雑支出	40,000	40,000	0	事業費雑費	40,000		
3事務費支出	15,975,000	18,367,255	△ 2,392,255				
1福利厚生費支出	230,000	210,000	20,000	1 定期健康診断実施経費	135,000		
				2 インフルエンザワクチン接種料	80,000		
				3 その他	15,000		
2職員被服費支出	50,000	60,000	△ 10,000	職員被服費	50,000		
3旅費交通費支出	35,000	55,000	△ 20,000	旅費交通費	35,000		
4研修研究費支出	250,000	0	250,000	研修参加費(日当・交通費含)	250,000		
5事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	事務消耗品代	40,000		
6印刷製本費支出	400,000	400,000	0	コピー用紙並インクトナー代	400,000		
7水道光熱費支出	300,000	300,000	0	1 従量電気料金	160,000		
				2 低圧電気料金	140,000		
8燃料費支出	0	0	0				
9修繕費支出	200,000	3,300,000	△ 3,100,000	各種修繕費	200,000		
10通信運搬費支出	300,000	300,000	0	1 インターネット利用契約更新料	22,000		
				2 電話料金	120,000		
				3 火災通報用電話料金	36,000		
				4 携帯電話料金	72,000		
				5 その他	50,000		
11会議費支出	50,000	40,000	10,000	職員会議費	50,000		
12広報費支出	10,000	10,000	0	求人広告掲載料ほか	10,000		
13業務委託費支出	12,050,000	11,800,000	250,000	1 給食調理業務委託費	8,930,000		
				2 施設清掃業務委託費	1,680,000		
				3 廃棄物処理業務委託費	280,000		
				4 芝生樹木等維持管理業務委託費	710,000		
				5 除排雪業務委託費(駐車場)	250,000		
				6 園庭遊具防雪業務委託費	40,000		
				7 嘱託医年間契約料	160,000		
14手数料支出	220,000	220,000	0	1 各種振込手数料	100,000		
				2 取引銀行ネットバンキング利用料	66,000		
				3 その他	54,000		
15保険料支出	0	0	0				
16貸借料支出	225,000	225,000	0	1 電話機リース料	25,000		
				2 複合機リース料	125,000		
				3 パソコンリース料(エコプリンター含)	75,000		
17土地・建物賃借料支出	895,300	715,300	180,000	1 地代金	715,200		
				2 駐車場賃借料	180,000		
				3 道路占用料	100		
18租税公課支出	0	0	0				
19保守料支出	600,000	600,000	0	1 給食機器保守契約更新料	340,000		
				2 小荷物専用昇降機保守契約料	170,000		
				3 消防用設備保守点検料	70,000		
				4 その他	20,000		
20渉外費支出	0	0	0				
21諸会費支出	80,000	50,000	30,000	各種諸会費	80,000		
22雑支出	39,700	41,955	△ 2,255	事務費雑費	39,700		
4支払利息支出	0	0	0				
5その他の支出	1,500,000	1,500,000	0				
1利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0	職員給食用食材費(利用者19名)	1,500,000		
2雑支出	0	0	0				
6流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
1徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	121,855,000	129,037,255	△ 7,182,255				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,150,000	4,152,755	2,997,245				

事業活動による収支

事業活動による収支

施設整備等による収入	1施設整備等補助金収入	0	0	0		
	1施設整備等補助金収入	0	0	0		
	2設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	2施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	1施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	2設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	3設備資金借入金収入	0	0	0		
	4固定資産売却収入	0	0	0		
	1車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	2器具及び備品売却収入	0	0	0		
	3〇〇売却収入	0	0	0		
	5その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	1〇〇収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	1設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	2固定資産取得支出	300,000	0	300,000		
	1土地取得支出	0	0	0		
	2建物取得支出	0	0	0		
	3車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	4器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	プロジェクター他	300,000
	5〇〇取得支出	0	0	0		
	3固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	4ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	5その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	1〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	0	△ 300,000			
その他の活動による収入	1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	2長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	3長期貸付金回収収入	0	0	0		
	4投資有価証券売却収入	0	0	0		
	5積立資産取崩収入	0	0	0		
	1退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	2長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	3修繕積立資産取崩収入①	0	0	0		
	4〇〇積立資産取崩収入②	0	0	0		
	5〇〇積立資産取崩収入③	0	0	0		
	6事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	7拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	8事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
9拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
10事業区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	11拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	12サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	13その他の活動による収入	0	0	0		
	1〇〇収入	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	1長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	2長期貸付金支出	0	0	0		
	3投資有価証券取得支出	0	0	0		
	4積立資産支出	0	0	0		
	1退職給付引当資産支出	0	0	0		
	2長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	3修繕積立資産支出	0	0	0		
	6事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	6拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	8拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	9事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	10拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,200,000	300,000	本部会計へ繰入	4,500,000
11サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
12その他の活動による支出	0	0	0			
1〇〇支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,200,000	300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,200,000	△ 300,000			
予備費支出(10)	1,350,000	750,000	600,000	コロナ感染予防対策費(園内消毒など)として		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	△ 797,245	1,797,245			
前期末支払資金残高(12)	22,700,000	23,497,245	△ 797,245			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,700,000	22,700,000	1,000,000			