

本部会計拠点区分 平成30年度 資金収支予算案

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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30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	20	20	0	預金利息
	その他の収入	8,000	6,000	2,000	
	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	8,000	6,000	2,000	損害補償負担金
事業活動収入計(1)	8,020	6,020	2,000		
事業活動による収支	人件費支出	600,000	3,850,000	△ 3,250,000	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事長報酬
	職員給料支出	0	2,750,000	△ 2,750,000	
	職員賞与支出	0	500,000	△ 500,000	
	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	278,407	242,679	35,728	
	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	10,000	10,000	0	旅費交通費
	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)
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品代
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙並インクトナー代
	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)
	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	108,000	76,000	32,000	保育所損害補償加入経費
	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
	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	17,407	13,679	3,728	事務費雑費
	支払利息支出	48,113	53,338	△ 5,225	元金4,300万円(金利0.8%)
	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)	926,520	4,146,017	△ 3,219,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 918,500	△ 4,139,997	3,221,497		
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		

施設整備等による収支	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
	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	4,500,000	7,000,000	△ 2,500,000	施設会計拠点区分より繰入	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		
	〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	7,000,000	△ 2,500,000		
	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	500,000	200,000	300,000		
	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	500,000	200,000	300,000	修繕積立金	500,000
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)	500,000	200,000	300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	6,800,000	△ 2,800,000			
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)	89,500	△ 331,997	421,497			
前期末支払資金残高(12)	591,500	923,497	△ 331,997			
当期末支払資金残高(11)+(12)	681,000	591,500	89,500			

新光保育園拠点区分 平成30年度 資金収支予算案

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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30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	122,600,000	110,800,000	11,800,000	
	保育所運営費収入	120,000,000	106,700,000	13,300,000	教育・保育給付費負担金 120,000,000
	私的契約利用料収入	400,000	400,000	0	1 延長保育料 150,000 2 共済掛金負担金・写真代ほか 250,000
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,200,000	3,700,000	△ 1,500,000	
	補助金事業収入	2,200,000	3,700,000	△ 1,500,000	1 延長保育対策事業補助金 350,000 2 保育体制教化事業費補助金 1,770,000 3 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	995,000	905,000	90,000	
	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	860,000	90,000	職員給食代(利用者18名) 950,000
	雑収入	20,000	20,000	0	雑収入 20,000
事業活動収入計(1)	123,666,000	111,776,000	11,890,000		
事業活動による収支	人件費支出	85,900,000	79,760,000	6,140,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	54,750,000	50,800,000	3,950,000	1 職員俸給・諸手当(正8・臨17)
	職員賞与支出	19,600,000	18,000,000	1,600,000	職員賞与(夏季・年末・期末) 寒冷地手当
	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	1,610,000	140,000	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 750,000
	法定福利費支出	9,800,000	9,350,000	450,000	1 社会保険料事業主負担金 9,000,000 2 労働保険料 800,000
	事業費支出	13,956,000	13,411,000	545,000	
	給食費支出	6,000,000	5,500,000	500,000	園児給食用食材費 6,000,000
	保健衛生費支出	800,000	800,000	0	1 衛生品代 785,000 2 洗濯代 15,000
	保育材料費支出	1,350,000	1,350,000	0	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 200,000 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 リズム英語関係費 120,000 14 卒園式関係費 100,000 15 新学期用品調製経費 150,000 16 各種保育雑誌年間購読料 50,000 17 仏花調製経費 20,000 18 玩具調製経費 50,000 19 その他 115,000
	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	2,250,000	2,250,000	0	融雪電気料金 2,250,000
	消耗器具備品費支出	130,000	100,000	30,000	消耗器具備品代 130,000
	保険料支出	175,000	160,000	15,000	1 火災・地震・水災・災害給付契約料 45,000 2 火災保険料(建物・什器備品) 130,000
	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	15,290,000	14,773,990	516,010	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	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	0	0	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	旅費交通費 40,000
	研修研究費支出	300,000	350,000	△ 50,000	各種研修会参加経費 300,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	事務消耗品代 40,000

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	500,000	550,000	△ 50,000	コピー用紙並インクトナー代	500,000
		水道光熱費支出	270,000	270,000	0	1 従量電気料金	150,000
		燃料費支出	0	0	0	2 低圧電気料金	120,000
		修繕費支出	250,000	100,000	150,000	1 2階ホール電動カーテン交換経費	150,000
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0	3 その他	100,000
						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	35,000
						4 携帯電話料金	40,000
		5 その他	23,000				
		会議費支出	30,000	30,000	0	職員会議費	30,000
		広報費支出	20,000	40,000	△ 20,000	標識掲載料ほか	20,000
		業務委託費支出	11,280,000	11,100,000	180,000	1 給食調理業務委託費	8,550,000
		手数料支出	180,000	180,000	0	2 施設清掃業務委託費	1,450,000
						3 廃棄物処理業務委託費	250,000
						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	120,000
						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
						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	52,000				
		3 その他	28,000				
		保険料支出	0	0	0		
		賃借料支出	397,000	220,000	177,000	1 電話機リース料	196,000
		土地・建物賃借料支出	715,300	715,300	0	2 コピー機リース料	121,000
3 パソコンリース料(エコプリンター含)	80,000						
租税公課支出	0	0	0	1 地代金	715,200		
保守料支出	670,000	550,000	120,000	2 道路占用料	100		
				1 給食機器保守契約更新料	220,000		
				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	50,000		
				4 園庭遊具点検料	200,000		
5 その他	30,000						
渉外費支出	0	0	0				
諸会費支出	80,000	75,000	5,000	各種諸会費	80,000		
雑支出	77,700	73,690	4,010	事務費雑費	77,700		
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	950,000	950,000	0				
利用者等外給食費支出	950,000	950,000	0	職員給食用食材費(利用者18名)	950,000		
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)	116,096,000	108,894,990	7,201,010				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,570,000	2,881,010	4,688,990				
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	320,000	400,000	△ 80,000		
		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	320,000	400,000	△ 80,000	1 ベビーカー(4人乗)	200,000
		〇〇取得支出	0	0	0	2 その他	120,000
		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)	320,000	400,000	△ 80,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,000	△ 400,000	80,000				

	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		
収入	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		
	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	4,500,000	7,000,000	△ 2,500,000	本部会計へ繰入 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			
〇〇支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	4,500,000	7,000,000	△ 2,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 7,000,000	2,500,000			
予備費支出(10)	750,000	400,000	350,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	△ 4,918,990	6,918,990			
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	17,918,990	△ 4,918,990			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000,000	13,000,000	2,000,000			