

本部会計拠点区分 令和4年度 資金収支予算案

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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4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	
	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	720,000	△ 120,000
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	120,000	△ 120,000	
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	
3事務費支出		361,020	327,805	33,215	
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ヘルスソフトウェア料 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		109,020	75,805	33,215	小樽別院との土地賃貸借契約に係る経費他 109,020
4支払利息支出	55,000	32,434	22,566	元金4,300万円(金利0.8%)※2022年12月から見直し 55,000	
5その他の支出	0	0	0		
6流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,016,020	1,080,239	△ 64,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,008,000	△ 1,072,219	64,219		
施設整備等による収支	1施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2施設整備等寄附金収入	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	
	5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	
	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	
	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		
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	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		
	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	4,500,000	0	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		
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0			
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	800,000	800,000	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	800,000	800,000	0	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			
12その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0			
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)	100,000	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000	△ 314,219	14,219			
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,314,219	△ 314,219			
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	1,000,000	△ 300,000			

新光保育園拠点区分 令和4年度 資金収支予算案

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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4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	130,300,000	125,400,000	4,900,000		
	1保育所運営費収入	124,500,000	119,600,000	4,900,000	教育・保育給付費負担金 124,500,000	
	2私的契約利用料収入	2,200,000	2,200,000	0	1 延長保育料 90,000 2 副食費 1,800,000 3 共済掛金負担金・写真代・親子遠足負担金ほか 310,000	
	3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 保育体制強化事業費補助金 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	1,429,990	1,359,990	70,000		
	1受入研修費収入	25,000	25,000	0	実習謝礼 25,000	
	2利用者等外給食費収入	1,400,000	1,330,000	70,000	職員給食代(利用者18名) 1,400,000	
	3雑収入	4,990	4,990	0	雑収入 4,990	
	事業活動収入計(1)	131,820,000	126,800,000	5,020,000		
	事業活動による収支	1人件費支出	93,500,000	89,600,000	3,900,000	
		1役員報酬支出	0	0	0	
2職員給料支出		57,330,000	53,000,000	4,330,000	1 職員俸給・諸手当(正8・臨18) 24,235,000 2 臨時職員俸給・諸手当 30,110,000 3 時間外手当 345,000 4 処遇改善手当金Ⅱ※前年度実績 2,640,000	
3職員賞与支出		22,970,000	23,600,000	△ 630,000	1 夏季賞与(職員) 2.0 ヶ月 3,610,000 2 年末賞与(職員) 2.2 ヶ月 4,330,000 3 期末手当(職員) 0.5 ヶ月 910,000 4 寒冷地手当(職員) 1,320,000 5 夏季賞与(臨時) 1.0 ヶ月 1,710,000 6 年末賞与(臨時) 1.5 ヶ月 2,940,000 7 期末手当(臨時) 0.5 ヶ月 1,140,000 8 寒冷地手当(臨時) 0.5 ヶ月 1,210,000 9 処遇改善手当金Ⅰ※前年度実績 5,800,000	
6退職給付支出		1,900,000	1,700,000	200,000	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 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		15,420,000	14,170,000	1,250,000		
1給食費支出		7,200,000	6,700,000	500,000	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	650,000	50,000	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	3,200,000	0	1 従量電気料金 950,000 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		2,050,000	2,050,000	0	融雪電気料金 2,050,000	

事業活動による収支 支出	2 6消耗器具備品費支出	330,000	330,000	0	1 給食室備品補充費 2 その他	100,000 230,000
	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 2 火災保険料(建物・什器備品)	55,000 125,000
	8賃借料支出	120,000	120,000	0	1 冷冰冰蔵庫並電解水生成装置リース料 2 大型遊具リース料 3 AED(自動体外式除細動器)リース料	21,000 50,000 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	16,850,000	15,867,929	982,071		
	1福利厚生費支出	350,000	230,000	120,000	1 定期健康診断実施経費 2 インフルエンザワクチン接種料 3 保育準備金(新規採用時) 4 その他	135,000 80,000 120,000 15,000
	2職員被服費支出	50,000	0	50,000	職員被服費	50,000
	3旅費交通費支出	35,000	35,000	0	旅費交通費	35,000
	4研修研究費支出	200,000	0	200,000	研修参加費(日当・交通費含)	200,000
	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 2 低圧電気料金	160,000 140,000
	8燃料費支出	0	0	0		
	9修繕費支出	350,000	200,000	150,000	1 園舎補修費用(ケットアップ等) 2 その他	200,000 150,000
	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 2 電話料金 3 火災通報用電話料金 4 携帯電話料金 5 その他	22,000 120,000 36,000 72,000 50,000
	11会議費支出	50,000	50,000	0	職員会議費	50,000
	12広報費支出	10,000	20,000	△ 10,000	求人広告掲載料ほか	10,000
	13業務委託費支出	12,700,000	12,250,000	450,000	1 給食調理業務委託費 2 施設清掃業務委託費 3 廃棄物処理業務委託費 4 芝生樹木等維持管理業務委託費 5 除排雪業務委託費(駐車場) 6 園庭遊具防雪業務委託費 7 囃子匠年間契約料	9,450,000 1,680,000 350,000 710,000 310,000 40,000 160,000
	14手数料支出	220,000	220,000	0	1 各種振込手数料 2 取引銀行ネットバンク利用料 3 その他	100,000 66,000 54,000
	15保険料支出	0	0	0		
	16賃借料支出	225,000	225,000	0	1 電話機リース料 2 複合機リース料 3 パソコンリース料(エコプリンター含)	25,000 125,000 75,000
	17土地・建物賃借料支出	895,300	895,300	0	1 地代金 2 駐車場賃借料 3 道路占用料	715,200 180,000 100
	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 2 小荷物専用昇降機保守契約料 3 消防用設備保守点検料 4 その他	340,000 170,000 70,000 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	44,700	52,629	△ 7,929	事務費雑費	44,700
	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18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)	127,270,000	121,137,929	6,132,071			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,550,000	5,662,071	△ 1,112,071			

施設整備等による収支	収入	1施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2施設整備等寄附金収入	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	
		5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	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	200,000	200,000	0	
		1土地取得支出	0		0	
		2建物取得支出	0		0	
		3車輛運搬具取得支出	0		0	
		4器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	器具備品購入経費 200,000
		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		
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 200,000	0			
その他の活動による収入	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	
		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支	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	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	
		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		4,500,000	4,500,000	0	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			
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0			
予備費支出(10)	1,400,000	1,000,000	400,000	コロナ感染予防対策費、園舎各所修繕費として		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,550,000	△ 37,929	△ 1,512,071			
前期末支払資金残高(12)	26,550,000	26,587,929	△ 37,929			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,000,000	26,550,000	△ 1,550,000			