

新光保育園拠点区分 令和5年度 資金収支予算案

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年度予算額	前年度予算(修正後)	対比△減	説明	
収入	1保育事業収入	129,570,000	130,000,000	△ 430,000		
	1保育所運営費収入	123,500,000	121,800,000	1,700,000	教育・保育給付費負担金 123,500,000	
	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	3,870,000	6,000,000	△ 2,130,000		
	1補助金事業収入	3,870,000	6,000,000	△ 2,130,000	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 1,770,000 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	75,000	15,000	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	1,434,990	2,682,990	△ 1,248,000		
	1受入研修費収入	30,000	110,000	△ 80,000	実習謝礼 30,000	
	2利用者等外給食費収入	1,400,000	1,200,000	200,000	職員給食代(利用者17名) 1,400,000	
	3雑収入	4,990	1,372,990	△ 1,368,000	雑収入 4,990	
	事業活動収入計(1)	131,095,000	132,758,000	△ 1,663,000		
	事業活動による収支	1人件費支出	90,490,000	93,170,000	△ 2,680,000	
		1役員報酬支出	0	0	0	
		2職員給料支出	55,000,000	55,000,000	0	1 職員俸給・諸手当(8名) 23,360,000 2 臨時職員俸給・諸手当(15名) 28,120,000 3 時間外手当 400,000 4 処遇改善手当金Ⅱ※前年度実績 3,120,000
3職員賞与支出		22,290,000	24,970,000	△ 2,680,000	1 夏季賞与(職員) 2.0 ヶ月 3,460,000 2 年末賞与(職員) 2.4 ヶ月 4,155,000 3 期末手当(職員) 0.5 ヶ月 870,000 4 寒冷地手当(職員) 1,295,000 5 夏季賞与(臨時) 0.8 ヶ月 1,580,000 6 年末賞与(臨時) 1.3 ヶ月 2,730,000 7 期末手当(臨時) 0.5 ヶ月 1,050,000 8 寒冷地手当(臨時) 0.5 ヶ月 1,050,000 9 処遇改善手当金Ⅰ※前年度実績 6,100,000	
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		17,320,000	14,640,000	2,680,000		
1給食費支出		7,200,000	6,500,000	700,000	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		750,000	700,000	50,000	1 衛生品代 730,000 2 洗濯代 20,000	
3保育材料費支出		1,800,000	1,100,000	700,000	1 教材代 350,000 2 花祭り関係費 20,000 3 運動会関係費 100,000 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 100,000 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 18 玩具調製費 300,000	
4水道光熱費支出		3,800,000	3,240,000	560,000	1 従量電気料金 1,140,000 2 低圧電気料金 900,000	

事業活動による収支

支出

2 水道光熱費支出				3 上下水道料金	740,000
				4 LPガス料金	1,020,000
5燃料費支出	2,500,000	2,500,000	0	融雪電気料金	2,500,000
6消耗器具備品費支出	230,000	230,000	0	1 給食室備品補充費	100,000
				2 その他	130,000
7保険料支出	210,000	210,000	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)	155,000
8賃借料支出	790,000	120,000	670,000	1 厨房機器10件リース料	695,000
				2 大型遊具再リース料	48,000
				3 AED(自動体外式除細動器)リース料	47,000
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	17,905,000	17,242,673	662,327		
1福利厚生費支出	320,000	300,000	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 保育準備金(新規採用時)	90,000
				4 その他	15,000
2職員被服費支出	30,000	0	30,000	職員被服費	30,000
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	100,000	30,000	70,000	研修参加費(日当・交通費等)※腰痛体操研修会	100,000
5事務消耗品費支出	80,000	40,000	40,000	事務消耗品代	80,000
6印刷製本費支出	450,000	400,000	50,000	コピー用紙並インクトナー代	450,000
7水道光熱費支出	360,000	320,000	40,000	1 従量電気料金	190,000
				2 低圧電気料金	170,000
8燃料費支出	0	0	0		
9修繕費支出	1,300,000	600,000	700,000	1 各所エアコン整備代	750,000
				2 小荷物専用昇降機整備代	300,000
				3 その他	250,000
10通信運搬費支出	330,000	330,000	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 安心・安全メール利用経費	66,000
				6 その他	14,000
11会議費支出	20,000	20,000	0	職員会議費	20,000
12広報費支出	30,000	30,000	0	求人広告掲載料ほか	30,000
13業務委託費支出	13,130,000	13,000,000	130,000	1 給食調理業務委託費	9,785,000
				2 施設清掃業務委託費	1,720,000
				3 廃棄物処理業務委託費	420,000
				4 芝生樹木等維持管理業務委託費	701,000
				5 除排雪業務委託費(駐車場)	300,000
				6 園庭遊具防雪業務委託費	44,000
				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賃借料支出	176,000	255,000	△ 79,000	1 電話機再リース料	21,000
				2 複合機リース料	155,000
17土地・建物賃借料支出	895,300	895,300	0	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	300,000	650,000	△ 350,000	1 小荷物専用昇降機保守契約料	170,000
				2 消防用設備保守点検料	70,000
				3 その他	60,000
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	48,700	67,373	△ 18,673	事務費雑費	48,700
4支払利息支出	0	0	0		
5その他の支出	1,400,000	1,400,000	0		
1利用者等外給食費支出	1,400,000	1,400,000	0	職員給食用食材費(利用者17名)	1,400,000
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)	127,115,000	126,452,673	662,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,980,000	6,305,327	△ 2,325,327		

その他の活動による収支	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	4,800,000	4,500,000	300,000	施設会計拠点区分より繰入 4,800,000	
		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)	4,800,000	4,500,000	300,000		
		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)	4,000,000	3,700,000	300,000		
		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)	20,000	△ 684,219	704,219		
		前期末支払資金残高(12)	528,795	1,213,014	△ 684,219		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	548,795	528,795	20,000		

本部会計拠点区分 令和5年度 資金収支予算案

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5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	720,000	720,000	0
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		120,000	120,000	0	本部職員賞与 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		308,582	704,336	△ 395,754	
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	社会福祉法人会計ターゲースoftware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		56,582	452,336	△ 395,754	事務費雑費 56,582
4支払利息支出	17,438	25,903	△ 8,465	元金4,300万円(金利0.55%) 17,438	
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)	1,046,020	1,450,239	△ 404,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,038,000	△ 1,442,219	404,219		
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)※2027年11月迄 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		