

平成28年度

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

## 翌年度予算書

島根県大田市仁摩町宅野1315

社会福祉法人 みどり福祉会

# 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		金額	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 44,600,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	
	その他の収入	[ 550,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 45,155,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 7,694,000 ]	
施設整備等による支出	人件費支出	[ 26,800,000 ]	
	事業費支出	[ 4,580,000 ]	
	事務費支出	[ 5,581,000 ]	
	その他の支出	[ 500,000 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 37,461,000 ]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,500,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 2,500,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 2,500,000 ]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 4,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 4,000,000 ]	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 9,000,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 9,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 5,000,000 ]	
予備費(10)		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 194,000 ]	
前期末支払資金残高(12)		6,621,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 6,815,418 ]	

# みどり保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	[ 44,600,000 ]	
	保育所運営費収入	43,000,000	
	その他の事業収入	1,600,000	
	補助金事業収入	1,600,000	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	
	その他の収入	[ 550,000 ]	
	利用者等外給食収入	500,000	
	雑収入	50,000	
	事業活動収入計(1)	[ 45,155,000 ]	
	支出		
	人件費支出	[ 26,800,000 ]	
	職員給料支出	15,000,000	
	職員賞与支出	7,500,000	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	
	退職給付支出	300,000	
	事業費支出	[ 4,580,000 ]	
	給食費支出	2,200,000	
	保健衛生費支出	10,000	
	保育材料費支出	150,000	
水道光熱費支出	550,000		
燃料費支出	100,000		
消耗器具備品費支出	650,000		
保険料支出	350,000		
賃借料支出	550,000		
車両費支出	20,000		
事務費支出	[ 5,581,000 ]		
福利厚生費支出	270,000		
旅費交通費支出	1,200,000		
研修研究費支出	300,000		
事務消耗品費支出	200,000		
印刷製本費支出	50,000		
修繕費支出	1,500,000		
通信運搬費支出	300,000		
業務委託費支出	1,500,000		
手数料支出	51,000		
雑支出	210,000		
その他の支出	[ 500,000 ]		
利用者等外給食費支出	500,000		
事業活動支出計(2)	[ 37,461,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 7,694,000 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]		
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,500,000 ]	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	

勘定科目		金額	備考
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 2,500,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,500,000 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 4,000,000 ]	
	修繕積立資産取崩収入	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 4,000,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 9,000,000 ]	
人件費積立資産支出	4,500,000		
修繕積立資産支出	4,500,000		
その他の活動支出計(8)	[ 9,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,000,000 ]		
予備費(10)	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 194,000 ]		

前期末支払資金残高(12)	6,621,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 6,815,418 ]	

# みどり保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	みどり保育園			
収 入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 44,600,000 ]	[ 44,600,000 ]	[ 0 ]	[ 44,600,000 ]
	保育所運営費収入	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
	その他の事業収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	補助金事業収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 550,000 ]	[ 550,000 ]	[ 0 ]	[ 550,000 ]
	利用者等外給食収入	0	500,000	500,000	0	500,000
	雑収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 45,155,000 ]	[ 45,155,000 ]	[ 0 ]	[ 45,155,000 ]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 0 ]	[ 26,800,000 ]	[ 26,800,000 ]	[ 0 ]
職員給料支出		0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
職員賞与支出		0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
非常勤職員給与支出		0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
退職給付支出		0	300,000	300,000	0	300,000
事業費支出		[ 0 ]	[ 4,580,000 ]	[ 4,580,000 ]	[ 0 ]	[ 4,580,000 ]
給食費支出		0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
保健衛生費支出		0	10,000	10,000	0	10,000
保育材料費支出		0	150,000	150,000	0	150,000
水道光熱費支出		0	550,000	550,000	0	550,000
燃料費支出		0	100,000	100,000	0	100,000
消耗器具備品費支出		0	650,000	650,000	0	650,000
保険料支出		0	350,000	350,000	0	350,000
賃借料支出		0	550,000	550,000	0	550,000
車輛費支出		0	20,000	20,000	0	20,000
事務費支出		[ 211,000 ]	[ 5,370,000 ]	[ 5,581,000 ]	[ 0 ]	[ 5,581,000 ]
福利厚生費支出		0	270,000	270,000	0	270,000
旅費交通費支出		100,000	1,100,000	1,200,000	0	1,200,000
研修研究費支出		0	300,000	300,000	0	300,000
事務消耗品費支出		0	200,000	200,000	0	200,000
印刷製本費支出		0	50,000	50,000	0	50,000
修繕費支出		0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
通信運搬費支出		0	300,000	300,000	0	300,000
業務委託費支出		100,000	1,400,000	1,500,000	0	1,500,000
手数料支出		1,000	50,000	51,000	0	51,000
雑支出	10,000	200,000	210,000	0	210,000	
その他の支出	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
利用者等外給食費支出	0	500,000	500,000	0	500,000	
事業活動支出計(2)	[ 211,000 ]	[ 37,250,000 ]	[ 37,461,000 ]	[ 0 ]	[ 37,461,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 211,000 ]	[ 7,905,000 ]	[ 7,694,000 ]	[ 0 ]	[ 7,694,000 ]	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	みどり保育園			
よる 収 支	器具及び備品取得支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 2,500,000 ]	[ △ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,500,000 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	修繕積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	サ-ビ-ス区分間繰入金収入	[ 250,000 ]	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 250,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,250,000 ]	[ △ 250,000 ]	[ 4,000,000 ]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
	人件費積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	修繕積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	サ-ビ-ス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 9,250,000 ]	[ 9,250,000 ]	[ △ 250,000 ]	[ 9,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 250,000 ]	[ △ 5,250,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 5,000,000 ]
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 39,000 ]	[ 155,000 ]	[ 194,000 ]	[ 0 ]	[ 194,000 ]

前期末支払資金残高(12)	0	6,621,418	6,621,418	0	6,621,418
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 39,000 ]	[ 6,776,418 ]	[ 6,815,418 ]	[ 0 ]	[ 6,815,418 ]