

平成 2 7 年度

平成 2 7 年 4 月 1 日から
平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで

予算書

島根県大田市仁摩町宅野 1 3 1 5

社会福祉法人 みどり福祉会

資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	保育事業収入	[39,215,000]	
	受取利息配当金収入	[8,000]	
	その他の収入	[410,000]	
	事業活動収入計(1)	[39,633,000]	
	人件費支出	[24,850,000]	
	事業費支出	[3,360,000]	
	事務費支出	[3,641,000]	
	その他の支出	[360,000]	
	事業活動支出計(2)	[32,211,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,422,000]	
施設整備等による収支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	
	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]	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	
	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	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
予備費(10)	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[7,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[7,000,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,000,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[422,000]	

前期末支払資金残高(12)	7,406,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,828,743]	

みどり保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	[39,215,000]	
	保育所運営費収入	36,000,000	
	その他の事業収入	3,215,000	
	補助金事業収入	3,200,000	
	受託事業収入	15,000	
	受取利息配当金収入	[8,000]	
	その他の収入	[410,000]	
	利用者等外給食収入	360,000	
	雑収入	50,000	
	事業活動収入計(1)	[39,633,000]	
	支出		
	人件費支出	[24,850,000]	
	職員給料支出	14,000,000	
	職員賞与支出	5,500,000	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	
	退職給付支出	350,000	
	法定福利費支出	3,000,000	
	事業費支出	[3,360,000]	
	給食費支出	1,500,000	
	保健衛生費支出	20,000	
	保育材料費支出	100,000	
	水道光熱費支出	500,000	
	燃料費支出	100,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	
	保険料支出	200,000	
	賃借料支出	250,000	
	車輛費支出	20,000	
	雑支出	20,000	
	事務費支出	[3,641,000]	
	福利厚生費支出	250,000	
	旅費交通費支出	620,000	
	研修研究費支出	80,000	
	事務消耗品費支出	200,000	
	印刷製本費支出	60,000	
	修繕費支出	200,000	
	通信運搬費支出	300,000	
	業務委託費支出	1,770,000	
	手数料支出	51,000	
	雑支出	110,000	
	その他の支出	[360,000]	
	利用者等外給食費支出	360,000	
	事業活動支出計(2)	[32,211,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,422,000]	
施設整備等に	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	

勘定科目			金 額	備 考
よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	[0]	
		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)	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	
そ の 他 の	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	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	
活 動 に よ る 収 支	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	[7,000,000]	
		人件費積立資産支出	2,000,000	
		修繕積立資産支出	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	[7,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,000,000]		
予備費(10)			[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[422,000]	

前期末支払資金残高(12)	7,406,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,828,743]	

みどり保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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]	[39,215,000]	[39,215,000]	[0]	[39,215,000]
	保育所運営費収入		0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	その他の事業収入		0	3,215,000	3,215,000	0	3,215,000
	補助金事業収入		0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
	受託事業収入		0	15,000	15,000	0	15,000
	受取利息配当金収入		[0]	[8,000]	[8,000]	[0]	[8,000]
	その他の収入		[0]	[410,000]	[410,000]	[0]	[410,000]
	利用者等外給食収入		0	360,000	360,000	0	360,000
	雑収入		0	50,000	50,000	0	50,000
	事業活動収入計(1)		[0]	[39,633,000]	[39,633,000]	[0]	[39,633,000]
事業活動による収支	人件費支出		[0]	[24,850,000]	[24,850,000]	[0]	[24,850,000]
	職員給料支出		0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	職員賞与支出		0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	非常勤職員給与支出		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	退職給付支出		0	350,000	350,000	0	350,000
	法定福利費支出		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	事業費支出		[0]	[3,360,000]	[3,360,000]	[0]	[3,360,000]
	給食費支出		0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	保健衛生費支出		0	20,000	20,000	0	20,000
	保育材料費支出		0	100,000	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出		0	500,000	500,000	0	500,000
	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	200,000	200,000	0	200,000
	賃借料支出		0	250,000	250,000	0	250,000
	車輛費支出		0	20,000	20,000	0	20,000
	雑支出		0	20,000	20,000	0	20,000
	事務費支出		[201,000]	[3,440,000]	[3,641,000]	[0]	[3,641,000]
	福利厚生費支出		0	250,000	250,000	0	250,000
	旅費交通費支出		120,000	500,000	620,000	0	620,000
	研修研究費支出		0	80,000	80,000	0	80,000
	事務消耗品費支出		0	200,000	200,000	0	200,000
	印刷製本費支出		0	60,000	60,000	0	60,000
	修繕費支出		0	200,000	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出		0	300,000	300,000	0	300,000
	業務委託費支出		70,000	1,700,000	1,770,000	0	1,770,000
	手数料支出		1,000	50,000	51,000	0	51,000
	雑支出		10,000	100,000	110,000	0	110,000
	その他の支出		[0]	[360,000]	[360,000]	[0]	[360,000]
	利用者等外給食費支出		0	360,000	360,000	0	360,000
	事業活動支出計(2)		[201,000]	[32,010,000]	[32,211,000]	[0]	[32,211,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 201,000]	[7,623,000]	[7,422,000]	[0]	[7,422,000]
施設整備	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]

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			
等 に よ る 支 出 支	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	[0]	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 7,000,000]	[△ 7,000,000]	[0]	[△ 7,000,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 201,000]	[623,000]	[422,000]	[0]	[422,000]

前期末支払資金残高(12)	19,120	7,387,623	7,406,743	0	7,406,743
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 181,880]	[8,010,623]	[7,828,743]	[0]	[7,828,743]