

平成 2 9 年度

平成 2 9 年 4 月 1 日から
平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで

第一次補正予算書

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

法人単位資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度補正予算額	当初予算額	増減 (△)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	[43,670,000]	[43,670,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
	その他の収入	[550,000]	[550,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[44,222,000]	[44,222,000]	[0]	
	人件費支出	[31,100,000]	[31,100,000]	[0]	
	事業費支出	[4,710,000]	[4,710,000]	[0]	
	事務費支出	[4,661,000]	[5,161,000]	[△ 500,000]	
	その他の支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[40,971,000]	[41,471,000]	[△ 500,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,251,000]	[2,751,000]	[500,000]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,200,000]	[2,200,000]	[1,000,000]	
	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]	
その他の活動による収入支	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)	[3,200,000]	[2,200,000]	[1,000,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,200,000]	[△ 2,200,000]	[△ 1,000,000]	
	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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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]	
予備費支出(10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[51,000]	[551,000]	[△ 500,000]	
	前期末支払資金残高(12)	10,291,960	10,291,960	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,342,960]	[10,842,960]	[△ 500,000]	

みどり保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度補正予算額	当初予算額	増減 (△)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[43,670,000]	[43,670,000]	[0]	
	委託費収入	42,500,000	42,500,000	0	
	委託費収入	42,500,000	42,500,000	0	
	利用者等利用料収入	70,000	70,000	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
	補助金事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
	その他の収入	[550,000]	[550,000]	[0]	
	利用者等外給食収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	[44,222,000]	[44,222,000]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[31,100,000]	[31,100,000]	[0]	
施設整備	職員給料支出	13,100,000	13,100,000	0	
	職員賞与支出	8,850,000	8,850,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付支出	350,000	350,000	0	
	法定福利費支出	3,800,000	3,800,000	0	
	事業費支出	[4,710,000]	[4,710,000]	[0]	
	給食費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	保険料支出	450,000	450,000	0	
	賃借料支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	[4,661,000]	[5,161,000]	[△ 500,000]	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	研修研究費支出	500,000	500,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	300,000	800,000	△ 500,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	手数料支出	51,000	51,000	0	
	保守料支出	250,000	250,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	210,000	210,000	0	
	その他の支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	[40,971,000]	[41,471,000]	[△ 500,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,251,000]	[2,751,000]	[500,000]	
施設収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			当年度補正予算額	当初予算額	増減 (△)	備 考
備 等 に よ る 支 出 支		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	[3,200,000]	[2,200,000]	[1,000,000]	
		構築物取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	200,000	1,000,000	
		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]	
		施設整備等支出計(5)	[3,200,000]	[2,200,000]	[1,000,000]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,200,000]	[△ 2,200,000]	[△ 1,000,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支		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]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
		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]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)			[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[51,000]	[551,000]	[△ 500,000]	

前期末支払資金残高(12)	10,291,960	10,291,960	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,342,960]	[10,842,960]	[△ 500,000]	

みどり保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[43,670,000]	[43,670,000]	[0]	[43,670,000]
		委託費収入	0	42,500,000	42,500,000	0	42,500,000
		委託費収入	0	42,500,000	42,500,000	0	42,500,000
		利用者等利用料収入	0	70,000	70,000	0	70,000
		利用者等利用料収入（一般）	0	70,000	70,000	0	70,000
		その他の事業収入	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
		補助金事業収入	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
		受取利息配当金収入	[0]	[2,000]	[2,000]	[0]	[2,000]
		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]	[44,222,000]	[44,222,000]	[0]	[44,222,000]
	支出	人件費支出	[0]	[31,100,000]	[31,100,000]	[0]	[31,100,000]
		職員給料支出	0	13,100,000	13,100,000	0	13,100,000
		職員賞与支出	0	8,850,000	8,850,000	0	8,850,000
		非常勤職員給与支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		退職給付支出	0	350,000	350,000	0	350,000
		法定福利費支出	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
		事業費支出	[0]	[4,710,000]	[4,710,000]	[0]	[4,710,000]
		給食費支出	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
		保健衛生費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		保育材料費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
		水道光熱費支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		燃料費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		消耗器具備品費支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		保険料支出	0	450,000	450,000	0	450,000
		賃借料支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		事務費支出	[161,000]	[4,500,000]	[4,661,000]	[0]	[4,661,000]
		福利厚生費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
		旅費交通費支出	100,000	900,000	1,000,000	0	1,000,000
		研修研究費支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		事務消耗品費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
		印刷製本費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		修繕費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
		通信運搬費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
		業務委託費支出	50,000	1,300,000	1,350,000	0	1,350,000
		手数料支出	1,000	50,000	51,000	0	51,000
		保守料支出	0	250,000	250,000	0	250,000
		諸会費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		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)	[161,000]	[40,810,000]	[40,971,000]	[0]	[40,971,000]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 161,000]	[3,412,000]	[3,251,000]	[0]	[3,251,000]
施設	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	収入	設備資金借入金収入	[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			
設備等による収支	収入	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]
	支出	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]	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
		構築物取得支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		器具及び備品取得支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		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]	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 3,200,000]	[△ 3,200,000]	[0]	[△ 3,200,000]
その他の活動による収支	収入	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]
		サービス区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[200,000]	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[200,000]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	[0]	[200,000]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]
予備費支出(10)			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[39,000]	[12,000]	[51,000]	[0]	[51,000]
前期末支払資金残高(12)			0	10,291,960	10,291,960	0	10,291,960
当期末支払資金残高(11)+(12)			[39,000]	[10,303,960]	[10,342,960]	[0]	[10,342,960]