

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

第二次補正予算書

島根県大田市仁摩町宅野1315

社会福祉法人 みどり福祉会

法人単位資金収支予算書

(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		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	保育事業収入	[39,448,000]	[44,600,000]	[△ 5,152,000]		
	受取利息配当金収入	[5,000]	[5,000]	[0]		
	その他の収入	[500,000]	[550,000]	[△ 50,000]		
	事業活動収入計(1)	[39,953,000]	[45,155,000]	[△ 5,202,000]		
	人件費支出	[32,860,000]	[26,800,000]	[6,060,000]		
	事業費支出	[4,810,000]	[4,580,000]	[230,000]		
事業活動資金収支差額	事務費支出	[4,391,000]	[5,581,000]	[△ 1,190,000]		
	その他の支出	[500,000]	[500,000]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[42,561,000]	[37,461,000]	[5,100,000]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,608,000]	[7,694,000]	[△ 10,302,000]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,777,000]	[0]	[1,777,000]	
		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)		[1,777,000]	[0]	[1,777,000]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[2,200,000]	[2,500,000]	[△ 300,000]		
	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)	[2,200,000]	[2,500,000]	[△ 300,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 423,000]	[△ 2,500,000]	[2,077,000]			
その他の活動による収入	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	[6,000,000]	[4,000,000]	[2,000,000]		
	その他の活動収入計(7)	[6,000,000]	[4,000,000]	[2,000,000]		
	その他の活動による支出	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		[676]	[9,000,000]	[△ 8,999,324]		
その他の活動支出計(8)		[676]	[9,000,000]	[△ 8,999,324]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[5,999,324]	[△ 5,000,000]	[10,999,324]		
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,968,324]	[194,000]	[2,774,324]		
前期末支払資金残高(12)		6,621,418	6,621,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[9,589,742]	[6,815,418]	[2,774,324]		

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		当年度補正予算額	当初予算額	増減(△)	備考
収入	保育事業収入	[39,448,000]	[44,600,000]	[△ 5,152,000]	
	保育所運営費収入	0	43,000,000	△ 43,000,000	
	委託費収入	38,178,000	0	38,178,000	
	委託費収入	38,178,000	0	38,178,000	
	利用者等利用料収入	70,000	0	70,000	
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	0	70,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	
	補助金事業収入	1,100,000	1,600,000	△ 500,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[5,000]	[0]	
	その他の収入	[500,000]	[550,000]	[△ 50,000]	
	利用者等外給食収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	0	50,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	[39,953,000]	[45,155,000]	[△ 5,202,000]	
事業活動による収支	人件費支出	[32,860,000]	[26,800,000]	[6,060,000]	
	職員給料支出	15,500,000	15,000,000	500,000	
	職員賞与支出	9,000,000	7,500,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,000,000	0	
	退職給付支出	360,000	300,000	60,000	
	法定福利費支出	4,000,000	0	4,000,000	
	事業費支出	[4,810,000]	[4,580,000]	[230,000]	
	給食費支出	2,300,000	2,200,000	100,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	200,000	150,000	50,000	
	水道光熱費支出	600,000	550,000	50,000	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	550,000	650,000	△ 100,000	
	保険料支出	450,000	350,000	100,000	
	賃借料支出	600,000	550,000	50,000	
	車輦費支出	0	20,000	△ 20,000	
	事務費支出	[4,391,000]	[5,581,000]	[△ 1,190,000]	
	福利厚生費支出	320,000	270,000	50,000	
	旅費交通費支出	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	
	研修研究費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	事務消耗品費支出	250,000	200,000	50,000	
	印刷製本費支出	80,000	50,000	30,000	
	修繕費支出	700,000	1,500,000	△ 800,000	
	通信運搬費支出	330,000	300,000	30,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,500,000	△ 400,000	
	手数料支出	51,000	51,000	0	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	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)	[42,561,000]	[37,461,000]	[5,100,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,608,000]	[7,694,000]	[△ 10,302,000]
収入	施設整備等補助金収入	[1,777,000]	[0]	[1,777,000]	
	施設整備等補助金収入	1,777,000	0	1,777,000	

勘定科目		当年度補正予算額	当初予算額	増減(△)	備考
施設整備等による収入支	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)	[1,777,000]	[0]	[1,777,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,200,000]	[2,500,000]	[△ 300,000]	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	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)	[2,200,000]	[2,500,000]	[△ 300,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 423,000]	[△ 2,500,000]	[2,077,000]		
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	[6,000,000]	[4,000,000]	[2,000,000]	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	[6,000,000]	[4,000,000]	[2,000,000]	
	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	[676]	[9,000,000]	[△ 8,999,324]		
人件費積立資産支出	436	4,500,000	△ 4,499,564		
修繕積立資産支出	240	4,500,000	△ 4,499,760		
その他の活動支出計(8)	[676]	[9,000,000]	[△ 8,999,324]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,999,324]	[△ 5,000,000]	[10,999,324]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,968,324]	[194,000]	[2,774,324]		
前期末支払資金残高(12)	6,621,418	6,621,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,589,742]	[6,815,418]	[2,774,324]		

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]	[39,448,000]	[39,448,000]	[0]	[39,448,000]
	委託費収入	0	38,178,000	38,178,000	0	38,178,000
	委託費収入	0	38,178,000	38,178,000	0	38,178,000
	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	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	補助金事業収入	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	その他の事業収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	[0]	[5,000]	[5,000]	[0]	[5,000]
	その他の収入	[0]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]
	利用者等外給食収入	0	500,000	500,000	0	500,000
	事業活動収入計(1)		[0]	[39,953,000]	[39,953,000]	[0]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[32,860,000]	[32,860,000]	[0]	[32,860,000]
	職員給料支出	0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
	職員賞与支出	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	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	360,000	360,000	0	360,000
	法定福利費支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	事業費支出	[0]	[4,810,000]	[4,810,000]	[0]	[4,810,000]
	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	100,000	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	0	550,000	550,000	0	550,000
	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	[211,000]	[4,180,000]	[4,391,000]	[0]	[4,391,000]
	福利厚生費支出	0	320,000	320,000	0	320,000
	旅費交通費支出	100,000	950,000	1,050,000	0	1,050,000
	研修研究費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	事務消耗品費支出	0	250,000	250,000	0	250,000
	印刷製本費支出	0	80,000	80,000	0	80,000
	修繕費支出	0	700,000	700,000	0	700,000
	通信運搬費支出	0	330,000	330,000	0	330,000
	業務委託費支出	100,000	1,000,000	1,100,000	0	1,100,000
	手数料支出	1,000	50,000	51,000	0	51,000
	保守料支出	0	50,000	50,000	0	50,000
	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)		[211,000]	[42,350,000]	[42,561,000]	[0]	[42,561,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 211,000]	[△ 2,397,000]	[△ 2,608,000]	[0]	[△ 2,608,000]
収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,777,000]	[1,777,000]	[0]	[1,777,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,777,000	1,777,000	0	1,777,000
	施設整備等寄附金収入	[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			
施設整備等に よる 収入 支	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]	[1,777,000]	[1,777,000]	[0]	[1,777,000]
	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]	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]
	器具及び備品取得支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	ソフトウェア取得支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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]	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 423,000]	[△ 423,000]	[0]	[△ 423,000]	
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]	[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]	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	人件費積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	サー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	[6,000,000]	6,250,000	[△ 250,000]	[6,000,000]
	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]	[676]	676	[0]	676	
人件費積立資産支出	0	436	436	0	436	
修繕積立資産支出	0	240	240	0	240	
サー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]	[250,676]	250,676	[△ 250,000]	676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	[5,749,324]	5,999,324	[0]	[5,999,324]	
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	[2,929,324]	2,968,324	[0]	[2,968,324]	
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	[9,550,742]	9,589,742	[0]	[9,589,742]	