

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

第二次補正予算書

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

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		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	[43,750,000]	[39,215,000]	[4,535,000]	
	受取利息配当金収入	[8,010]	[8,000]	[10]	
	その他の収入	[530,000]	[410,000]	[120,000]	
	事業活動収入計(1)	[44,288,010]	[39,633,000]	[4,655,010]	
	人件費支出	[28,910,000]	[24,850,000]	[4,060,000]	
	事業費支出	[4,480,000]	[3,360,000]	[1,120,000]	
	事務費支出	[3,621,000]	[3,641,000]	[△ 20,000]	
	その他の支出	[500,000]	[360,000]	[140,000]	
	事業活動支出計(2)	[37,511,000]	[32,211,000]	[5,300,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,777,010]	[7,422,000]	[△ 644,990]	
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	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
	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)	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,800,000]	[0]	[△ 1,800,000]	
	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	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
	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]	
予備費(10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[8,505,572]	[7,000,000]	[1,505,572]	
	その他の活動支出計(8)	[8,505,572]	[7,000,000]	[1,505,572]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,905,572]	[△ 7,000,000]	[94,428]	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,928,562]	[422,000]	[△ 2,350,562]	
	前期末支払資金残高(12)	7,406,743	7,406,743	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,478,181]	[7,828,743]	[△ 2,350,562]	

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		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	[43,750,000]	[39,215,000]	[4,535,000]	
	保育所運営費収入	43,050,000	36,000,000	7,050,000	
	その他の事業収入	700,000	3,215,000	△ 2,515,000	
	補助金事業収入	700,000	3,200,000	△ 2,500,000	
	受託事業収入	0	15,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	[8,010]	[8,000]	[10]	
	その他の収入	[530,000]	[410,000]	[120,000]	
	利用者等外給食収入	500,000	360,000	140,000	
	雑収入	30,000	50,000	△ 20,000	
	事業活動収入計(1)	[44,288,010]	[39,633,000]	[4,655,010]	
	支出				
	人件費支出	[28,910,000]	[24,850,000]	[4,060,000]	
	職員給料支出	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
	職員賞与支出	6,610,000	5,500,000	1,110,000	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	2,000,000	3,500,000	
	退職給付支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
	事業費支出	[4,480,000]	[3,360,000]	[1,120,000]	
	給食費支出	2,200,000	1,500,000	700,000	
	保健衛生費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	保育材料費支出	150,000	100,000	50,000	
	水道光熱費支出	550,000	500,000	50,000	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	650,000	650,000	0	
	保険料支出	350,000	200,000	150,000	
	賃借料支出	450,000	250,000	200,000	
	車輛費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	0	20,000	△ 20,000	
	事務費支出	[3,621,000]	[3,641,000]	[△ 20,000]	
	福利厚生費支出	270,000	250,000	20,000	
	旅費交通費支出	850,000	620,000	230,000	
	研修研究費支出	130,000	80,000	50,000	
	事務消耗品費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	1,520,000	1,770,000	△ 250,000	
	手数料支出	51,000	51,000	0	
	雑支出	190,000	110,000	80,000	
	その他の支出	[500,000]	[360,000]	[140,000]	
	利用者等外給食費支出	500,000	360,000	140,000	
	事業活動支出計(2)	[37,511,000]	[32,211,000]	[5,300,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,777,010]	[7,422,000]	[△ 644,990]	
施設整備等	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]	
	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]	

勘定科目		当年度補正予算額	当初予算額	増減 (△)	備 考
に よ る 収 入 支	固定資産取得支出	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
	建物取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
	構築物取得支出	200,000	0	200,000	
	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)	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,800,000]	[0]	[△ 1,800,000]	
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]	
	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	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
	修繕積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	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	[8,505,572]	[7,000,000]	[1,505,572]	
	人件費積立資産支出	3,503,805	2,000,000	1,503,805	
	修繕積立資産支出	5,001,767	5,000,000	1,767	
	その他の活動支出計(8)	[8,505,572]	[7,000,000]	[1,505,572]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,905,572]	[△ 7,000,000]	[94,428]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,928,562]	[422,000]	[△ 2,350,562]	
前期末支払資金残高(12)		7,406,743	7,406,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[5,478,181]	[7,828,743]	[△ 2,350,562]	

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	事業活動による収支	保育事業収入	[0]	[43,750,000]	[43,750,000]	[0]	[43,750,000]	
		保育所運営費収入	0	43,050,000	43,050,000	0	43,050,000	
		その他の事業収入	0	700,000	700,000	0	700,000	
		補助金事業収入	0	700,000	700,000	0	700,000	
		受取利息配当金収入	[10]	[8,000]	[8,010]	[0]	[8,010]	
		その他の収入	[0]	[530,000]	[530,000]	[0]	[530,000]	
		利用者等外給食収入	0	500,000	500,000	0	500,000	
		雑収入	0	30,000	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計(1)		[10]	[44,288,000]	[44,288,010]	[0]	[44,288,010]	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[0]	[28,910,000]	[28,910,000]	[0]	[28,910,000]
			職員給料支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
			職員賞与支出	0	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
			非常勤職員給与支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
			退職給付支出	0	300,000	300,000	0	300,000
			法定福利費支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
			事業費支出	[0]	[4,480,000]	[4,480,000]	[0]	[4,480,000]
			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	450,000	450,000	0	450,000
			車輛費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
			事務費支出	[231,000]	[3,390,000]	[3,621,000]	[0]	[3,621,000]
			福利厚生費支出	0	270,000	270,000	0	270,000
			旅費交通費支出	100,000	750,000	850,000	0	850,000
			研修研究費支出	0	130,000	130,000	0	130,000
			事務消耗品費支出	0	150,000	150,000	0	150,000
			印刷製本費支出	0	60,000	60,000	0	60,000
			修繕費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
			通信運搬費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
業務委託費支出			120,000	1,400,000	1,520,000	0	1,520,000	
手数料支出	1,000	50,000	51,000	0	51,000			
雑支出	10,000	180,000	190,000	0	190,000			
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)		[231,000]	[37,280,000]	[37,511,000]	[0]	[37,511,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 230,990]	[7,008,000]	[6,777,010]	[0]	[6,777,010]		
施設整備等	収入	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]		

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			
による収入支	固定資産取得支出	[0]	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	建物取得支出	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	構築物取得支出	0	200,000	200,000	0	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]	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,800,000]	[△ 1,800,000]	[0]	[△ 1,800,000]
その他の活動	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]	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	修繕積立資産取崩収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	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]	[1,600,000]	[1,800,000]	[△ 200,000]	[1,600,000]
による支出	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]	[8,505,572]	[8,505,572]	[0]	[8,505,572]
	人件費積立資産支出	0	3,503,805	3,503,805	0	3,503,805
	修繕積立資産支出	0	5,001,767	5,001,767	0	5,001,767
	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]	[8,705,572]	[8,705,572]	[△ 200,000]	[8,505,572]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[200,000]	[△ 7,105,572]	[△ 6,905,572]	[0]	[△ 6,905,572]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 30,990]	[△ 1,897,572]	[△ 1,928,562]	[0]	[△ 1,928,562]

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)	[△ 11,870]	[5,490,051]	[5,478,181]	[0]	[5,478,181]