

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

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	[39,215,000]	[39,215,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[8,000]	[8,000]	[0]	
	その他の収入	[410,000]	[410,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[39,633,000]	[39,633,000]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[24,850,000]	[24,850,000]	[0]	
	事業費支出	[3,460,000]	[3,360,000]	[100,000]	
	事務費支出	[3,641,000]	[3,641,000]	[0]	
	その他の支出	[360,000]	[360,000]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[32,311,000]	[32,211,000]	[100,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,322,000]	[7,422,000]	[△ 100,000]	
施設整備等による収支	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]	
	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	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]	
その他の活動による収支	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)	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,600,000]	[0]	[△ 2,600,000]	
	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	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[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	[6,700,000]	[7,000,000]	[△ 300,000]	
	その他の活動支出計(8)	[6,700,000]	[7,000,000]	[△ 300,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,700,000]	[△ 7,000,000]	[2,300,000]	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[22,000]	[422,000]	[△ 400,000]	
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)		[7,428,743]	[7,828,743]	[△ 400,000]	

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	[39, 215, 000]	[39, 215, 000]	[0]	
	保育所運営費収入	36, 000, 000	36, 000, 000	0	
	その他の事業収入	3, 215, 000	3, 215, 000	0	
	補助金事業収入	3, 200, 000	3, 200, 000	0	
	受託事業収入	15, 000	15, 000	0	
	受取利息配当金収入	[8, 000]	[8, 000]	[0]	
	その他の収入	[410, 000]	[410, 000]	[0]	
	利用者等外給食収入	360, 000	360, 000	0	
	雑収入	50, 000	50, 000	0	
	事業活動収入計(1)	[39, 633, 000]	[39, 633, 000]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[24, 850, 000]	[24, 850, 000]	[0]	
	職員給料支出	14, 000, 000	14, 000, 000	0	
	職員賞与支出	5, 500, 000	5, 500, 000	0	
	非常勤職員給与支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
	退職給付支出	350, 000	350, 000	0	
	法定福利費支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
	事業費支出	[3, 460, 000]	[3, 360, 000]	[100, 000]	
	給食費支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
	保健衛生費支出	20, 000	20, 000	0	
	保育材料費支出	200, 000	100, 000	100, 000	
	水道光熱費支出	500, 000	500, 000	0	
	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	200, 000	200, 000	0	
	賃借料支出	250, 000	250, 000	0	
	車輛費支出	20, 000	20, 000	0	
	雑支出	20, 000	20, 000	0	
	事務費支出	[3, 641, 000]	[3, 641, 000]	[0]	
	福利厚生費支出	250, 000	250, 000	0	
	旅費交通費支出	620, 000	620, 000	0	
	研修研究費支出	80, 000	80, 000	0	
	事務消耗品費支出	200, 000	200, 000	0	
	印刷製本費支出	60, 000	60, 000	0	
	修繕費支出	200, 000	200, 000	0	
	通信運搬費支出	300, 000	300, 000	0	
	業務委託費支出	1, 770, 000	1, 770, 000	0	
	手数料支出	51, 000	51, 000	0	
	雑支出	110, 000	110, 000	0	
	その他の支出	[360, 000]	[360, 000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	360, 000	360, 000	0	
	事業活動支出計(2)	[32, 311, 000]	[32, 211, 000]	[100, 000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7, 322, 000]	[7, 422, 000]	[△ 100, 000]	
施設整備	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]	
備	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
等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]	
	建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	構築物取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	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)	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,600,000]	[0]	[△ 2,600,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[0]	[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	[6,700,000]	[7,000,000]	[△ 300,000]	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	4,700,000	5,000,000	△ 300,000	
	その他の活動支出計(8)	[6,700,000]	[7,000,000]	[△ 300,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,700,000]	[△ 7,000,000]	[2,300,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[22,000]	[422,000]	[△ 400,000]	

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)	[7,428,743]	[7,828,743]	[△ 400,000]	

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]	[3,460,000]	[3,460,000]	[0]	[3,460,000]	
	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	200,000	200,000	0	200,000	
	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]	[32,110,000]	[32,311,000]	[0]	[32,311,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 201,000]	[7,523,000]	[7,322,000]	[0]	[7,322,000]
施設	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]	

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			
整備等による収支	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]	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]
	建物取得支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	構築物取得支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	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]	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 2,600,000]	[△ 2,600,000]	[0]	[△ 2,600,000]
その他の活動による収支	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]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	修繕積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	[210,000]	[0]	[210,000]	[△ 210,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[210,000]	[2,000,000]	[2,210,000]	[△ 210,000]	[2,000,000]
	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]
支出	積立資産支出	[0]	[6,700,000]	[6,700,000]	[0]	[6,700,000]
	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	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[210,000]	[210,000]	[△ 210,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[6,910,000]	[6,910,000]	[△ 210,000]	[6,700,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[210,000]	[△ 4,910,000]	[△ 4,700,000]	[0]	[△ 4,700,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,000]	[13,000]	[22,000]	[0]	[22,000]

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)	[28,120]	[7,400,623]	[7,428,743]	[0]	[7,428,743]