

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

# 第一次補正予算書

島根県大田市仁摩町宅野1315

社会福祉法人 みどり福祉会

# 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	[ 40,278,000 ]	[ 44,600,000 ]	[ △ 4,322,000 ]		
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]		
	その他の収入	[ 550,000 ]	[ 550,000 ]	[ 0 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 40,833,000 ]	[ 45,155,000 ]	[ △ 4,322,000 ]		
	人件費支出	[ 30,800,000 ]	[ 26,800,000 ]	[ 4,000,000 ]		
	事業費支出	[ 4,380,000 ]	[ 4,580,000 ]	[ △ 200,000 ]		
事業活動による支出	事務費支出	[ 4,781,000 ]	[ 5,581,000 ]	[ △ 800,000 ]		
	その他の支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 40,461,000 ]	[ 37,461,000 ]	[ 3,000,000 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 372,000 ]	[ 7,694,000 ]	[ △ 7,322,000 ]		
	施設整備等による収入	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 ]		
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	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]		
	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)	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,500,000 ]	[ △ 2,500,000 ]	[ 0 ]			
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	[ 2,200,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 1,800,000 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 2,200,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 1,800,000 ]		
	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		[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ △ 9,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ △ 9,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 2,200,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ 7,200,000 ]		
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 72,000 ]	[ 194,000 ]	[ △ 122,000 ]			
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)	[ 6,693,418 ]	[ 6,815,418 ]	[ △ 122,000 ]			

## 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	[ 40,278,000 ]	[ 44,600,000 ]	[ △ 4,322,000 ]	
	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	
	その他の事業収入	2,100,000	1,600,000	500,000	
	補助金事業収入	2,100,000	1,600,000	500,000	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 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)	[ 40,833,000 ]	[ 45,155,000 ]	[ △ 4,322,000 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 30,800,000 ]	[ 26,800,000 ]	[ 4,000,000 ]	
	職員給料支出	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000	
	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	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	3,500,000	0	3,500,000	
	事業費支出	[ 4,380,000 ]	[ 4,580,000 ]	[ △ 200,000 ]	
	給食費支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	550,000	550,000	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	350,000	350,000	0	
	賃借料支出	550,000	550,000	0	
	車輛費支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	[ 4,781,000 ]	[ 5,581,000 ]	[ △ 800,000 ]	
	福利厚生費支出	270,000	270,000	0	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
	研修研究費支出	400,000	300,000	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	800,000	1,500,000	△ 700,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	手数料支出	51,000	51,000	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)	[ 40,461,000 ]	[ 37,461,000 ]	[ 3,000,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 372,000 ]	[ 7,694,000 ]	[ △ 7,322,000 ]		
施 設 整 備 等	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 支 出	固定資産取得支出	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
	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)	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 2,500,000 ]	[ △ 2,500,000 ]	[ 0 ]	
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	[ 2,200,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 1,800,000 ]	
	人件費積立資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	
	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)		[ 2,200,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 1,800,000 ]	
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	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ △ 9,000,000 ]	
	人件費積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	修繕積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ △ 9,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 2,200,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ 7,200,000 ]	
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 72,000 ]	[ 194,000 ]	[ △ 122,000 ]	
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)		[ 6,693,418 ]	[ 6,815,418 ]	[ △ 122,000 ]	

# 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 ]	[ 40,278,000 ]	[ 40,278,000 ]	[ 0 ]	[ 40,278,000 ]
	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
	その他の事業収入	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	補助金事業収入	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 40,833,000 ]	[ 40,833,000 ]	[ 0 ]	[ 40,833,000 ]
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 0 ]	[ 30,800,000 ]	[ 30,800,000 ]	[ 0 ]	[ 30,800,000 ]
	職員給料支出	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	職員賞与支出	0	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	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 ]	[ 4,380,000 ]	[ 4,380,000 ]	[ 0 ]	[ 4,380,000 ]
	給食費支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	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	550,000	550,000	0	550,000
	車輛費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
	事務費支出	[ 211,000 ]	[ 4,570,000 ]	[ 4,781,000 ]	[ 0 ]	[ 4,781,000 ]
	福利厚生費支出	0	270,000	270,000	0	270,000
	旅費交通費支出	100,000	900,000	1,000,000	0	1,000,000
	研修研究費支出	0	400,000	400,000	0	400,000
	事務消耗品費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	印刷製本費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
	修繕費支出	0	800,000	800,000	0	800,000
通信運搬費支出	0	300,000	300,000	0	300,000	
業務委託費支出	100,000	1,400,000	1,500,000	0	1,500,000	
手数料支出	1,000	50,000	51,000	0	51,000	
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 ]	[ 40,250,000 ]	[ 40,461,000 ]	[ 0 ]	[ 40,461,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 211,000 ]	[ 583,000 ]	[ 372,000 ]	[ 0 ]	[ 372,000 ]	
施 設 整 備 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 ]	

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	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 ]	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]
	器具及び備品取得支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	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 ]	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 2,500,000 ]	[ △ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,500,000 ]
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 ]	[ 2,200,000 ]	[ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]
	人件費積立資産取崩収入	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	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 ]	[ 2,200,000 ]	[ 2,450,000 ]	[ △ 250,000 ]	[ 2,200,000 ]
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]	[ 250,000 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 250,000 ]	[ 1,950,000 ]	[ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]
	予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 39,000 ]	[ 33,000 ]	[ 72,000 ]	[ 0 ]	[ 72,000 ]

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 ]	[ 6,654,418 ]	[ 6,693,418 ]	[ 0 ]	[ 6,693,418 ]