

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
事業活動による収支	保育事業収入	[48,038,190]	[43,670,000]	[4,368,190]	
	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)	[48,590,190]	[44,222,000]	[4,368,190]	
	人件費支出	[33,100,000]	[31,100,000]	[2,000,000]	
	事業費支出	[5,510,000]	[4,710,000]	[800,000]	
	事務費支出	[4,851,000]	[5,161,000]	[△ 310,000]	
	その他の支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[43,961,000]	[41,471,000]	[2,490,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,629,190]	[2,751,000]	[1,878,190]	
施設整備等による収支	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	[3,345,000]	[2,200,000]	[1,145,000]	
	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)	[3,345,000]	[2,200,000]	[1,145,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,345,000]	[△ 2,200,000]	[△ 1,145,000]	
	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)	[1,284,190]	[551,000]	[733,190]	
	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)	[11,576,150]	[10,842,960]	[733,190]	

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	[48,038,190]	[43,670,000]	[4,368,190]	
		委託費収入	46,868,190	42,500,000	4,368,190	
		委託費収入	46,868,190	42,500,000	4,368,190	
		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)	
		補助金事業収入(公費)	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)	[48,590,190]	[44,222,000]	[4,368,190]	
	支出	人件費支出	[33,100,000]	[31,100,000]	[2,000,000]	
		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	5,800,000	3,800,000	2,000,000	
		事業費支出	[5,510,000]	[4,710,000]	[800,000]	
		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	400,000	200,000	200,000	
		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	950,000	500,000	450,000	
		保険料支出	600,000	450,000	150,000	
賃借料支出		600,000	600,000	0		
事務費支出		[4,851,000]	[5,161,000]	[△ 310,000]		
福利厚生費支出		300,000	300,000	0		
旅費交通費支出		1,100,000	1,000,000	100,000		
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		370,000	800,000	△ 430,000		
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			
租税公課支出	20,000	0	20,000			
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)	[43,961,000]	[41,471,000]	[2,490,000]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,629,190]	[2,751,000]	[1,878,190]		
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]		

勘定科目			当年度補正予算額	当初予算額	増減（△）	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 入 支	収 入	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	[3,345,000]	[2,200,000]	[1,145,000]	
		構築物取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,345,000	200,000	1,145,000	
		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)	[3,345,000]	[2,200,000]	[1,145,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,345,000]	[△ 2,200,000]	[△ 1,145,000]	
そ の 他 の 活 動	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	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
動 に よ る 収 入 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	[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)			[1,284,190]	[551,000]	[733,190]	
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)			[11,576,150]	[10,842,960]	[733,190]	

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]	[48,038,190]	[48,038,190]	[0]	[48,038,190]
		委託費収入	0	46,868,190	46,868,190	0	46,868,190
		委託費収入	0	46,868,190	46,868,190	0	46,868,190
		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)
		補助金事業収入(公費)	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]	[48,590,190]	[48,590,190]	[0]	[48,590,190]
	支出	人件費支出	[0]	[33,100,000]	[33,100,000]	[0]	[33,100,000]
		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	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
		事業費支出	[0]	[5,510,000]	[5,510,000]	[0]	[5,510,000]
		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	400,000	400,000	0	400,000
		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	950,000	950,000	0	950,000
		保険料支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		賃借料支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		事務費支出	[161,000]	[4,690,000]	[4,851,000]	[0]	[4,851,000]
		福利厚生費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
		旅費交通費支出	100,000	1,000,000	1,100,000	0	1,100,000
		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	370,000	370,000	0	370,000
		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
		租税公課支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		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]	[43,800,000]	[43,961,000]	[0]	[43,961,000]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 161,000]	[4,790,190]	[4,629,190]	[0]	[4,629,190]
		施設整備等補助金収入	[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支	収入	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]
	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]	[3,345,000]	[3,345,000]	[0]	[3,345,000]
		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	1,345,000	1,345,000	0	1,345,000
		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]	[3,345,000]	[3,345,000]	[0]	[3,345,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 3,345,000]	[△ 3,345,000]	[0]	[△ 3,345,000]
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]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[200,000]	[△ 200,000]	[0]	[0]	[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]	[1,245,190]	[1,284,190]	[0]	[1,284,190]	

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]	[11,537,150]	[11,576,150]	[0]	[11,576,150]