

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

翌年度予算書

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		金額	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[46,170,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	
	その他の収入	[550,000]	
	事業活動収入計(1)	[46,722,000]	
	人件費支出	[33,100,000]	
	事業費支出	[4,960,000]	
支出	事務費支出	[4,981,000]	
	その他の支出	[500,000]	
	事業活動支出計(2)	[43,541,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,181,000]	
	施設整備等収入	[0]	
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]
固定資産取得支出		[0]	
固定資産除却・廃棄支出		[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	
施設整備等支出計(5)		[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[200,000]	
	その他の活動収入計(7)	[200,000]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	
	積立資産支出	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[200,000]	
	その他の活動支出計(8)	[200,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]		
予備費支出(10)	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,181,000]		
前期末支払資金残高(12)	11,576,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,757,150]		

みどり保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	[46,170,000]	
	委託費収入	45,000,000	
	委託費収入	45,000,000	
	利用者等利用料収入	70,000	
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	
	その他の事業収入	1,100,000	
	(補助金事業収入)	(1,100,000)	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	
	受取利息配当金収入	[2,000]	
	その他の収入	[550,000]	
	利用者等外給食収入	500,000	
	雑収入	50,000	
	事業活動収入計(1)	[46,722,000]	
	支出		
人件費支出	[33,100,000]		
職員給料支出	13,100,000		
職員賞与支出	8,850,000		
非常勤職員給与支出	5,000,000		
退職給付支出	350,000		
法定福利費支出	5,800,000		
事業費支出	[4,960,000]		
給食費支出	2,200,000		
保健衛生費支出	10,000		
保育材料費支出	400,000		
水道光熱費支出	600,000		
燃料費支出	50,000		
消耗器具備品費支出	500,000		
保険料支出	600,000		
賃借料支出	600,000		
事務費支出	[4,981,000]		
福利厚生費支出	300,000		
旅費交通費支出	1,100,000		
研修研究費支出	500,000		
事務消耗品費支出	300,000		
印刷製本費支出	50,000		
修繕費支出	500,000		
通信運搬費支出	300,000		
業務委託費支出	1,350,000		
手数料支出	51,000		
租税公課支出	20,000		
保守料支出	250,000		
諸会費支出	50,000		
雑支出	210,000		
その他の支出	[500,000]		
利用者等外給食費支出	500,000		
事業活動支出計(2)	[43,541,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,181,000]		
収入			
施設整備等補助金収入	[0]		
施設整備等寄附金収入	[0]		
設備資金借入金収入	[0]		

勘定科目		金額	備考
整備等に よる 収入 支	収入		
	固定資産売却収入	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]		
その 他の 活動 に よ る 収 入 支	収入		
	長期運営資金借入金収入	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[200,000]	
	その他の活動収入計(7)	[200,000]	
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]		
長期貸付金支出	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]		
積立資産支出	[0]		
サービス区分間繰入金支出	[200,000]		
その他の活動支出計(8)	[200,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]		
予備費支出(10)	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,181,000]		
前期末支払資金残高(12)	11,576,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,757,150]		

みどり保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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]	[46,170,000]	[46,170,000]	[0]	[46,170,000]
	委託費収入	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	委託費収入	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	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	1,100,000	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]	[46,722,000]	[46,722,000]	[0]	[46,722,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	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]	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]	[4,960,000]
	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	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	500,000	500,000	0	500,000
	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]	[4,820,000]	[4,981,000]	[0]	[4,981,000]
	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	500,000	500,000	0	500,000
	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]	[43,380,000]	[43,541,000]	[0]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 161,000]	[3,342,000]	[3,181,000]	[0]	[3,181,000]
	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]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[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]	[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]	[0]	[200,000]
	その他の活動収入計(7)	[200,000]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[200,000]	[200,000]	[0]	[200,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[200,000]	[200,000]	[0]	[200,000]	
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]	[3,142,000]	[3,181,000]	[0]	[3,181,000]	

前期末支払資金残高(12)	39,000	11,537,150	11,576,150	0	11,576,150
当期末支払資金残高(11)+(12)	[78,000]	[14,679,150]	[14,757,150]	[0]	[14,757,150]