

本部会計拠点区分 令和5年度 資金収支予算補正案

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位: 円)

勘定科目		補正予算	当初予算	対比△減	説明
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,020	8,020	0	
	支出				
	人件費支出	720,000	720,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	350,473	308,582	41,891	
	印刷製本費支出	100,000	5,000	95,000	法人本部(小樽別院)印刷負担金支出による増額
	雑支出	3,473	56,582	△ 53,109	現況に基づき減額
	支払利息支出	17,438	17,438	0	
	その他の支出	0	0	0	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,087,911	1,046,020	41,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,079,891	△ 1,038,000	△ 41,891	
	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	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	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)	2,892,000	2,892,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,892,000	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	4,800,000	0	
	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	800,000	800,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,891	20,000	△ 41,891	
前期末支払資金残高(12)		661,891	528,795	133,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)		640,000	548,795	91,205	

新光保育園拠点区分 令和5年度 資金収支予算補正案

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位: 円)

勘定科目		修正予算	当初予算	対比△減	説 明
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,070,000	129,570,000	△ 3,500,000	
	保育所運営費収入	120,000,000	123,500,000	△ 3,500,000	
	私的契約利用料収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の事業収入	3,870,000	3,870,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	90,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	3,374,248	1,434,990	1,939,258	
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000	実習生(2校)受入減による増額
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,400,000	△ 230,000	職員給食利用者減による減額
	雑収入	2,184,248	4,990	2,179,258	小樽市給食原材料費等支援金(他3件)交付による増額
	事業活動収入計(1)	129,524,258	131,095,000	△ 1,570,742	
	支出				
	人件費支出	90,990,000	90,490,000	500,000	
	職員給料支出	53,000,000	55,000,000	△ 2,000,000	予定職員数及び時間外勤務減による減額
	職員給与支出	24,790,000	22,290,000	2,500,000	処遇改善手当金支給額増による増額
	事業費支出	16,620,000	17,320,000	△ 700,000	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,800,000	△ 200,000	現況に基づき減額
	燃料費支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	現況に基づき減額
	事務費支出	17,970,000	17,905,000	65,000	
	福利厚生費支出	280,000	320,000	△ 60,000	現況に基づき減額
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	現況に基づき減額
	旅費交通費支出	40,000	35,000	5,000	現況に基づき増額
	研修研究費支出	30,000	100,000	△ 70,000	リモート研修会増による増額
	広報費支出	70,000	30,000	40,000	求人広告掲載回数増による増額
	業務委託費支出	13,200,000	13,130,000	70,000	エアコン清掃実施による増額
	保守料支出	380,000	300,000	80,000	保育業務支援システム導入による増額
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	職員給食利用者数減による減額
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	126,880,000	127,115,000	△ 235,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,644,258	3,980,000	△ 1,335,742	
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	4,060,000	250,000	3,810,000	
	器具及び備品取得支出	4,060,000	250,000	3,810,000	保育業務支援システム導入に必要な端末、施設内ネットワーク及び通信環境整備による増額
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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)	4,060,000	250,000	3,810,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,060,000	△ 250,000	△ 3,810,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	贈立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	修繕積立金増による増額
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,800,000	△ 4,800,000	0	
	予備費支出(10)		500,000	1,000,000	△ 500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,715,742	△ 2,070,000	△ 4,645,742	
前期末支払資金残高(12)		39,915,742	32,600,000	7,315,742		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,200,000	30,530,000	2,870,000		