本部会計拠点区分　令和７年度 資金収支予算補正

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	13,925	20	13,905	預金利息増加による増額
		その他の収入	8,000	8,000	0	
		事業活動収入計（1）	21,925	8,020	13,905	
	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	474,756	356,874	117,882	
		会議費支出	85,000	70,000	15,000	理事会開催数増加による増額
		雑支出	112,756	9,874	102,882	法人理事逝去に伴う弔慰関係支出等による増額
		支払利息支出	9,146	9,146	0	
		その他の支出	0	0	0	
		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）	1,203,902	1,086,020	117,882	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 1,181,977	△ 1,078,000	△ 103,977	
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	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	
その他の活動による収支	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	12,000,000	12,000,000	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）	16,800,000	16,800,000	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	812,737	800,000	12,737	
		修繕積立資産支出	812,737	500,000	312,737	預金利息増加による増額
		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	12,000,000	12,000,000	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）	12,812,737	12,800,000	12,737	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		3,987,263	4,000,000	△ 12,737	
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)			△ 136,714	△ 20,000	△ 116,714	

前期末支払資金残高(12)	836,714	700,000	136,714	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	700,000	680,000	20,000	

新光保育園拠点区分　令和７年度 資金収支予算補正

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	131,970,000	134,370,000	△ 2,400,000	
		保育所運営費収入	126,800,000	130,000,000	△ 3,200,000	園児数減少による減額
		私的契約利用料収入	2,800,000	2,300,000	500,000	副食費改定による増額
		その他の事業収入	2,370,000	2,070,000	300,000	
		補助金事業収入	2,370,000	2,070,000	300,000	延長保育補助単価引上げによる増額
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	84,000	75,000	9,000	行事助成金増額による増額
		受取利息配当金収入	7,500	10	7,490	預金利息増加による増額
		その他の収入	2,322,500	1,474,990	847,510	
		受入研修費収入	7,000	65,000	△ 58,000	実習生受入数減少による減額
		利用者等外給食費収入	1,385,000	1,400,000	△ 15,000	利用者等外給食利用減少による減額
		雑収入	930,500	9,990	920,510	物価高騰対策支援援助金交付による増額
		事業活動収入計（1）	134,384,000	135,920,000	△ 1,536,000	
	支出	人件費支出	113,150,000	99,960,000	13,190,000	
		職員給料支出	65,550,000	63,603,000	1,947,000	人事院勧告に伴う俸給引上げによる増額
		職員賞与支出	33,000,000	22,957,000	10,043,000	処遇改善精算及び俸給引上げによる増額
		法定福利費支出	12,600,000	11,500,000	1,100,000	賞与精算及び俸給引上げに伴う社会保険料増による増額
		事業費支出	19,445,000	19,745,000	△ 300,000	
		給食費支出	8,500,000	9,000,000	△ 500,000	園児数減少による減額
		保健衛生費支出	600,000	750,000	△ 150,000	実績見込減による減額
		水道光熱費支出	3,500,000	3,700,000	△ 200,000	実績見込減による減額
		燃料費支出	2,700,000	2,300,000	400,000	寒冷日数増加による増額
		消耗器具備品費支出	650,000	500,000	150,000	備品単価上昇及び認定こども園移行準備による増額
		事務費支出	42,273,681	42,285,000	△ 11,319	
		福利厚生費支出	220,000	300,000	△ 80,000	実績見込減による減額
		旅費交通費支出	20,000	40,000	△ 20,000	実績見込減による減額
		事務消耗品費支出	30,000	80,000	△ 50,000	実績見込減による減額
		印刷製本費支出	400,000	450,000	△ 50,000	実績見込減による減額
		水道光熱費支出	300,000	360,000	△ 60,000	実績見込減による減額
		修繕費支出	23,410,000	23,130,000	280,000	空調設備修理等による増額
		広報費支出	75,000	70,000	5,000	実績見込増による増額
		業務委託費支出	15,505,000	14,555,000	950,000	認定こども園移行対応等による増額
		賃借料支出	255,000	405,000	△ 150,000	リース契約開始時期変更等による減額
		保守料支出	430,000	1,230,000	△ 800,000	修繕費振替による減額
		雑支出	113,381	149,700	△ 36,319	実績見込減による減額
		その他の支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	実績見込増による増額
		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）	176,368,681	163,390,000	12,978,681	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 41,984,681	△ 27,470,000	△ 14,514,681	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,995,000	17,120,000	△ 125,000	
		施設整備等補助金収入	16,995,000	17,120,000	△ 125,000	工事費確定に伴う補助金減額による減額
		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）	16,995,000	17,120,000	△ 125,000	
	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	310,000	250,000	60,000	
		器具及び備品取得支出	310,000	250,000	60,000	空気清浄機購入による増額
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	310,000	250,000	60,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		16,685,000	16,870,000	△ 185,000	
その他の活動による収支	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	

その他の活動による収支	収入	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	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	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	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	
		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)		7,200,000	7,200,000	0	
予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 20,099,681	△ 5,400,000	△ 14,699,681	
前期末支払資金残高(12)			40,149,681	25,300,000	14,849,681	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			20,050,000	19,900,000	150,000	