

本部会計拠点区分 令和7年度 資金収支予算案

(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

7

(単位: 円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算(補正後)	対比△減	説 明
収入	1保育事業収入	0	0	0	
	2借入金利息補助金収入	0	0	0	
	3経常経費寄附金収入	0	0	0	
	4受取利息配当金収入	20	20	0	預金利息 20
	5その他の収入	8,000	8,000	0	
	1受入研修費収入	0	0	0	
	2利用者等外給食費収入	0	0	0	
	3雑収入	8,000	8,000	0	損害補償負担金 8,000
	事業活動収入計(1)	8,020	8,020	0	
	1人件費支出	720,000	720,000	0	
事業活動による収支	1役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事長報酬 600,000
	2職員給料支出	0	0	0	
	3職員賞与支出	120,000	120,000	0	本部職員賞与 120,000
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5派遣職員費支出	0	0	0	
	6退職給付支出	0	0	0	
	7法定福利費支出	0	0	0	
	2事業費支出	0	0	0	
	3事務費支出	356,874	393,510	△ 36,636	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2職員被服費支出	0	0	0	
	3旅費交通費支出	10,000	10,000	0	旅費交通費 10,000
	4研修研究費支出	10,000	10,000	0	各種研修会参加費(日当・交通費含) 10,000
	5事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務消耗品代 5,000
	6印刷製本費支出	100,000	100,000	0	法人本部(小樽別院)印刷負担金 100,000
	7水道光熱費支出	0	0	0	
	8燃料費支出	0	0	0	
	9修繕費支出	0	0	0	
	10通信運搬費支出	0	0	0	
	11会議費支出	70,000	70,000	0	理事会等開催経費(交通費ほか) 70,000
	12広報費支出	0	0	0	
	13業務委託費支出	0	0	0	
	14手数料支出	0	0	0	
	15保険料支出	108,000	108,000	0	保育所損害補償加入経費 108,000
	16賃借料支出	44,000	44,000	0	社会福祉法人会計データベースソフトレンタル料 44,000
	17土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	18租税公課支出	0	0	0	
	19保守料支出	0	0	0	
	20渉外費支出	0	0	0	
	21諸会費支出	0	0	0	
	22雑支出	9,874	46,510	△ 36,636	事務費雑費 9,874
	4支払利息支出	9,146	13,291	△ 4,145	元金4,300万円(金利0.55%) 9,146
	5その他の支出	0	0	0	
	6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)	1,086,020	1,126,801	△ 40,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,078,000	△ 1,118,781	40,781	
施設整備等による収支	1施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3設備資金借入金収入	0	0	0	
	4固定資産売却収入	0	0	0	
	5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	
	1設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	月々241千円(償還期限15年)※2027年11月迄 2,892,000
	2固定資産取得支出	0	0	0	
	3固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	4ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支出	5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	1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3長期貸付金回収収入	0	0	0	
		4投資有価証券売却収入	0	0	0	
		5積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
		1退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		2長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		3修繕積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	新光保育園拠点区分へ、創立60周年に向けた園舎大規模修繕工事の資金として取り崩し 12,000,000
		6事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		8事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		9拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		10事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		11拠点区分間繰入金収入	4,800,000	9,800,000	△ 5,000,000	施設会計拠点区分より繰入 4,800,000
		12サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		13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	9,800,000	7,000,000	
	支出	1長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2長期貸付金支出	0	0	0	
		3投資有価証券取得支出	0	0	0	
		4積立資産支出	800,000	5,800,000	△ 5,000,000	
		1退職給付引当資産支出	0	0	0	
		2長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		3修繕積立資産支出	800,000	5,800,000	△ 5,000,000	修繕積立金 800,000
		6事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		6拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		7事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		8拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		9事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		10拠点区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000	新光保育園拠点区分へ創立60周年に向けた園舎大規模修繕工事に係る資金として繰入 12,000,000
		11サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		12その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,800,000	5,800,000	7,000,000	
		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)	△ 20,000	△ 60,781	40,781	
前期末支払資金残高(12)		700,000	760,781	△ 60,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)		680,000	700,000	△ 20,000		

新光保育園拠点区分 令和7年度 資金収支予算案

(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		令和7年度予算額	前年度予算(補正後)	対比△減	説 明	
収入	1保育事業収入	134,370,000	127,600,000	6,770,000		
	1保育所運営費収入	130,000,000	122,700,000	7,300,000	教育・保育給付費負担金	130,000,000
	2私的契約利用料収入	2,300,000	2,200,000	100,000	1 延長保育料	90,000
					2 副食費	1,900,000
					3 共済掛金負担金・写真代・親子遠足負担金ほか	310,000
	3その他の事業収入	2,070,000	2,700,000	△ 630,000		
	1補助金事業収入	2,070,000	2,700,000	△ 630,000	1 延長保育対策事業補助金	300,000
					2 保育体制強化事業費補助金	1,770,000
	2借入金利息補助金収入	0	0	0		
	3経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	保護者会よりの行事助成金	75,000
	4受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息	10
	5その他の収入	1,474,990	2,169,990	△ 695,000		
	1受入研修費収入	65,000	65,000	0	実習謝礼	65,000
	2利用者等外給食費収入	1,400,000	1,200,000	200,000	職員給食代(利用者17名)	1,400,000
	3雑収入	9,990	904,990	△ 895,000	雑収入	9,990
	事業活動収入計(1)	135,920,000	129,845,000	6,075,000		
	1人件費支出	99,960,000	96,070,000	3,890,000		
事業活動による収支	1役員報酬支出	0	0	0		
	2職員給料支出	63,603,000	57,500,000	6,103,000	1 正職員給与	23,641,000
					2 臨時職員給与(月給制)	20,275,000
					3 臨時職員給与(時給制)	11,556,000
					4 住宅手当(正職員のみ)	752,000
					5 通勤手当	1,529,000
					6 賃金改善手当(処遇Ⅲ)	2,865,000
					7 処遇改善手当Ⅱ※前年度実績	2,760,000
					8 時間外手当	225,000
	3職員給与支出	22,957,000	25,170,000	△ 2,213,000	1 正職員期末手当 4.1 ヶ月	8,034,000
					2 正職員勤勉手当 0.2 ヶ月	392,000
					3 臨時職員期末手当 2.0 ヶ月	4,912,000
					4 正職員寒冷地手当	1,360,000
					5 臨時職員寒冷地手当 0.5 ヶ月	1,220,000
					6 処遇改善手当※前年度実績 ヶ月	7,039,000
	4非常勤職員給与支出	0	0	0		
	5派遣職員費支出	0	0	0		
	6退職給付支出	1,900,000	1,900,000	0	1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金	1,000,000
					2 福祉医療機構退職手当掛金	900,000
	7法定福利費支出	11,500,000	11,500,000	0	1 社会保険料事業主負担金	10,600,000
					2 労働保険料	900,000
	2事業費支出	19,745,000	19,563,210	181,790		
	1給食費支出	9,000,000	9,000,000	0	1 園児給食用食材費	8,800,000
					2 乳児用粉ミルク他	200,000
	2保健衛生費支出	750,000	750,000	0	1 衛生品代	730,000
					2 洗濯代	20,000
	3保育材料費支出	1,800,000	1,800,000	0	1 教材代	350,000
					2 花祭り関係費	20,000
					3 運動会関係費	100,000
					4 夏祭り関係費	70,000
					5 親子遠足関係費	220,000
					6 お遊戯会関係費	100,000
					7 お餅つき関係費	15,000
					8 お買い物ごっこ関係費	30,000
					9 節分関係費	5,000
					10 ひな祭り関係費	30,000
					11 演劇鑑賞(人形劇)	100,000
					12 卒園式関係費	100,000
					13 新学期用品調製経費	158,000
					14 各種保育雑誌年間購読料	50,000
					15 仏花調製経費	20,000
					16 お餅つき用臼・杵	100,000
					17 外部講師継続更新依頼(英語・リトミック)	130,000
					18 その他	202,000
	4水道光熱費支出	3,700,000	3,700,000	0	1 従量電気料金	1,100,000
					2 低圧電気料金	870,000

2 水道光熱費支出				3 上下水道料金	750,000
5燃料費支出	2,300,000	2,300,000	0	4 LPガス料金	980,000
6消耗器具備品費支出	500,000	340,000	160,000	融雪電気料金	2,300,000
7保険料支出	210,000	210,000	0	1 給食室備品入替費	160,000
8賃借料支出	1,445,000	1,445,000	0	3 園児椅子入替(30脚)	300,000
9車輦費支出	0	0	0	3 その他	40,000
10雑支出	40,000	18,210	21,790	1 スポーツ振興センター災害給付契約料	45,000
3事務費支出	42,285,000	17,300,000	24,985,000	2 火災保険料(建物・什器備品)	165,000
1福利厚生費支出	300,000	210,000	90,000	1 厨房機器10件リース料	1,350,000
2職員被服費支出	0	0	0	2 大型遊具再リース料	48,000
3旅費交通費支出	40,000	40,000	0	3 AED(自動体外式除細動器)リース料	47,000
4研修研究費支出	30,000	30,000	0	事業費雑費	40,000
5事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	1 定期健康診断実施経費	135,000
6印刷製本費支出	450,000	450,000	0	2 インフルエンザワクチン接種料	60,000
7水道光熱費支出	360,000	360,000	0	3 保育準備金(新規採用時)	90,000
8燃料費支出	0	0	0	4 その他	15,000
9修繕費支出	23,130,000	50,000	23,080,000	職員被服費	0
10通信運搬費支出	270,000	300,000	△ 30,000	旅費交通費	40,000
11会議費支出	20,000	20,000	0	研修参加費(日当・交通費含)	30,000
12広報費支出	70,000	70,000	0	事務消耗品代	80,000
13業務委託費支出	14,555,000	13,850,000	705,000	コピー用紙並インクトナー代	450,000
14手数料支出	220,000	220,000	0	1 従量電気料金	190,000
15保険料支出	0	0	0	2 低圧電気料金	170,000
16賃借料支出	405,000	176,000	229,000	1 園舎大規模修繕工事	22,837,000
17土地・建物賃借料支出	895,300	895,300	0	2 園庭フェンス・ラインネット・砂場改修整備費	250,000
18租税公課支出	0	0	0	3 その他	43,000
19保守料支出	1,230,000	420,000	810,000	1 インターネット利用契約更新料	22,000
20渉外費支出	0	0	0	2 電話料金	120,000
21諸会費支出	80,000	80,000	0	3 火災通報用電話料金	36,000
22雑支出	149,700	48,700	101,000	4 携帯電話料金	72,000
4支払利息支出	0	0	0	5 その他	20,000
5その他の支出	1,400,000	1,300,000	100,000	職員会議費	20,000
1利用者等外給食費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	求人広告掲載料ほか	70,000
2雑支出	0	0	0	1 給食調理業務委託費	10,850,400
6流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	2 施設清掃業務委託費	2,059,200
1徴収不能額	0	0	0	3 廃棄物処理業務委託費	428,400
事業活動支出計(2)	163,390,000	134,233,210	29,156,790	4 芝生樹木等維持管理業務委託費	693,000
				5 除排雪業務委託費(駐車場)	320,000
				6 園庭遊具防雪業務委託費	44,000
				7 嘱託医年間契約料	160,000
				1 各種振込手数料	100,000
				2 取引銀行ネットバンキング利用料	66,000
				3 その他	54,000
				1 電話機リース料	250,000
				2 複合機リース料	155,000
				1 地代金	715,200
				2 駐車場賃借料	180,000
				3 道路占用料	100
				1 小荷物専用昇降機保守契約料	170,000
				2 消防用設備保守点検料	70,000
				3 保育業務支援システム導入経費	132,000
				4 園舎1階保育室エアコンメンテナンス費用	800,000
				5 その他	58,000
				各種諸会費	80,000
				1 創立60周年記念品購入経費	100,000
				2 事務費雑費	49,700
				職員給食用食材費(利用者17名)	1,400,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,470,000	△ 4,388,210	△ 23,081,790	
施設整備等による収支	収入				
	1施設整備等補助金収入	17,120,000	0	17,120,000	
	1施設整備等補助金収入	17,120,000	0	17,120,000	園舎大規模修繕工事実施に伴う就学前教育・保育施設整備交付金 17,120,000
	2施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3設備資金借入金収入	0	0	0	
	4固定資産売却収入	0	0	0	
	5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)	17,120,000	0	17,120,000	
	支出				
	1設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2固定資産取得支出	250,000	1,310,000	△ 1,060,000	
	1土地取得支出	0		0	
	2建物取得支出	0		0	
	3車両運搬具取得支出	0		0	
	4器具及び備品取得支出	250,000	1,310,000	△ 1,060,000	1 災害用備品購入費 160,000 2 その他 90,000
	3固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	4ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	5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)	250,000	1,310,000	△ 1,060,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,870,000	△ 1,310,000	18,180,000	
その他の活動による収支	収入				
	1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	2長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	3長期貸付金回収収入	0	0	0	
	4投資有価証券売却収入	0	0	0	
	5積立資産取崩収入	0	0	0	
	6事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	7拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	9拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	10事業区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	本部会計拠点区分より創立60周年に向けての園舎大規模修繕工事に係る資金として繰入 12,000,000
	11拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	12サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	13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	0	12,000,000	
	支出				
	1長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2長期貸付金支出	0	0	0	
	3投資有価証券取得支出	0	0	0	
	4積立資産支出	0	0	0	
	5事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	6拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	7事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	9事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	10拠点区分間繰入金支出	4,800,000	9,800,000	△ 5,000,000	本部会計へ繰入 4,800,000
	11サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	12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	9,800,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,200,000	△ 9,800,000	17,000,000	
予備費支出(10)		2,000,000	500,000	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,400,000	△ 15,998,210	10,598,210	
前期末支払資金残高(12)		25,300,000	41,298,210	△ 15,998,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,900,000	25,300,000	△ 5,400,000	