本部会計拠点区分　令和８年度 資金収支予算

（自）令和8年4月1日　（至）令和9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8年度予算額	前年度予算(補正後)	対比△減	説　明	
事業活動による収支	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	14,000	13,925	75	預金利息	14,000
		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)	22,000	21,925	75		
	支出	1人件費支出	720,000	720,000	0		
		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	442,001	474,756	△ 32,755		
		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	5,000	10,000	△ 5,000	旅費交通費	5,000
		4研修研究費支出	5,000	10,000	△ 5,000	各種研修会参加費(日当・交通費含)	5,000
		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	80,000	85,000	△ 5,000	理事会等開催経費(交通費ほか)	80,000
		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	社会福祉法人会計ﾃﾞｰﾀﾍﾞ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	95,001	112,756	△ 17,755	事務費雑費	95,001
		4支払利息支出	4,999	9,146	△ 4,147	元金4,300万円(金利0.55%)	4,999
		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)	1,167,000	1,203,902	△ 36,902		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 1,145,000	△ 1,181,977	36,977		
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	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		
		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	3,600,000	10,665,000	△ 7,065,000	
		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	3,600,000	10,665,000	△ 7,065,000	設備資金借入金元金償還費用および修繕費として資金を修繕積立資産取崩 3,600,000
		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	2,000,000	4,800,000	△ 2,800,000	新光保育園拠点区分より繰入 2,000,000
		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)	5,600,000	15,465,000	△ 9,865,000	
	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	813,000	812,737	263	
		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	813,000	812,737	263	修繕積立金（預金利息見込） 813,000
		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	700,000	10,665,000	△ 9,965,000	2階トイレ改修ほか3件の修繕費用として資金を新光保育園拠点区分へ繰入 700,000
		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)	1,513,000	11,477,737	△ 9,964,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,087,000	3,987,263	99,737	
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)			0	△ 136,714	136,714	

前期末支払資金残高(12)	700,000	836,714	△ 136,714	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	700,000	700,000	0	

新光保育園拠点区分　令和８年度 資金収支予算

（自）令和8年4月1日　（至）令和9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8年度予算額	前年度予算(補正後)	対比△減	説明			
事業活動による収支	収入	1保育事業収入	156,800,000	131,970,000	24,830,000			
		1保育所運営費収入	150,000,000	126,800,000	23,200,000	教育・保育給付費負担金		150,000,000
		2私的契約利用料収入	4,430,000	2,800,000	1,630,000	1 延長保育料		90,000
						2 給食費		3,780,000
						3 年間保険料（共済掛金負担金）		33,000
						4 行事積立金		195,000
						5 帽子代（新入児）		10,000
						6 写真代・親子遠足負担金ほか		322,000
		3その他の事業収入	2,370,000	2,370,000	0			
		1補助金事業収入	2,370,000	2,370,000	0	1 延長保育対策事業補助金		600,000
						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	84,000	84,000	0	保護者会よりの行事助成金		84,000
		4受取利息配当金収入	7,500	7,500	0	預金利息		7,500
		5その他の収入	1,538,500	2,322,500	△ 784,000			
		1受入研修費収入	7,000	7,000	0	実習謝礼		7,000
		2利用者等外給食費収入	1,500,000	1,385,000	115,000	職員給食代(利用者18名)		1,500,000
		3雑収入	31,500	930,500	△ 899,000	雑収入		31,500
		事業活動収入計（1）	158,430,000	134,384,000	24,046,000			
	支出	1人件費支出	112,400,000	113,150,000	△ 750,000			
		1役員報酬支出	0	0	0			
		2職員給料支出	73,924,500	65,550,000	8,374,500	1 正職員給与		31,801,000
						2 臨時職員給与(月給制)		23,385,500
						3 臨時職員給与(時給制)		5,476,000
						4 住宅手当(正職員のみ)		750,000
						5 通勤手当		1,750,000
						6 処遇改善手当(区分2・区分3)		10,326,500
						7 時間外手当		435,500
		3職員賞与支出	21,325,500	33,000,000	△ 11,674,500	1 正職員期末手当	4.1 ヶ月	10,911,500
						2 正職員勤勉手当	0.2 ヶ月	540,500
						3 臨時職員期末手当	3.0 ヶ月	6,924,000
						4 正職員寒冷地手当		1,727,000
						5 臨時職員寒冷地手当	0.5 ヶ月	1,222,500
		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	2,150,000	2,000,000	150,000	1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金		1,150,000
						2 福祉医療機構退職手当掛金		1,000,000
		7法定福利費支出	15,000,000	12,600,000	2,400,000	1 社会保険料事業主負担金		13,000,000
						2 労働保険料		2,000,000
		2事業費支出	19,675,000	19,445,000	230,000			
		1給食費支出	9,000,000	8,500,000	500,000	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	600,000	600,000	0	1 衛生品代		580,000
						2 洗濯代		20,000
		3保育材料費支出	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	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 英語リズム教室(外部講師料)		60,000
						17 リトミック教室(外部講師料)		144,000
						18 サッカー教室(外部講師料)		30,000

事業活動による収支	支出	3保育材料費支出				19 その他	98,000
		4水道光熱費支出	3,700,000	3,500,000	200,000	1 従量電気料金	1,100,000
						2 低圧電気料金	870,000
						3 上下水道料金	750,000
						4 LPガス料金	980,000
		5燃料費支出	2,700,000	2,700,000	0	融雪電気料金	2,700,000
		6消耗器具備品費支出	300,000	650,000	△ 350,000	1 給食室備品入替費	160,000
						2 園児椅子入替(20脚)	100,000
						3 その他	40,000
		7保険料支出	210,000	210,000	0	1 ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ災害給付契約料	45,000
						2 火災保険料(建物・什器備品)	165,000
		8賃借料支出	1,445,000	1,445,000	0	1 厨房機器10件リース料	1,346,500
						2 大型遊具再リース料	48,000
						3 AED(自動体外式除細動器)リース料	50,500
		9車輌費支出	0	0	0		
		10雑支出	20,000	40,000	△ 20,000	事業費雑費	20,000
		3事務費支出	20,895,000	42,273,681	△ 21,378,681		
		1福利厚生費支出	350,000	220,000	130,000	1 定期健康診断実施経費	150,000
						2 インフルエンザワクチン接種料	60,000
						3 保育準備金(新規採用時)	120,000
						4 その他	20,000
		2職員被服費支出	0	0	0	職員被服費	0
		3旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	旅費交通費	30,000
		4研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修参加費(日当・交通費含)	30,000
		5事務消耗品費支出	80,000	30,000	50,000	事務消耗品代	80,000
		6印刷製本費支出	400,000	400,000	0	コピー用紙並インクトナー代	400,000
		7水道光熱費支出	360,000	300,000	60,000	1 従量電気料金	190,000
						2 低圧電気料金	170,000
		8燃料費支出	0	0	0		
		9修繕費支出	700,000	23,410,000	△ 22,710,000	1 2階トイレ改修費	250,000
						2 園庭砂場整備費	300,000
						3 園庭フェンスグリーンネット整備費	100,000
						4 その他	50,000
		10通信運搬費支出	270,000	270,000	0	1 電話料金	120,000
						2 火災通報用電話料金	36,000
						3 携帯電話料金	72,000
						4 その他	42,000
		11会議費支出	20,000	20,000	0	職員会議費	20,000
		12広報費支出	75,000	75,000	0	求人広告掲載料ほか	75,000
		13業務委託費支出	16,550,000	15,505,000	1,045,000	1 給食調理業務委託費	11,563,200
						2 施設清掃業務委託費	2,059,200
						3 廃棄物処理業務委託費	494,600
						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 (園舎前・駐車場)	350,000
						6 園庭遊具防雪業務委託費	44,000
						7 裏口玄関・夜間警備委託費	264,000
						8 コンサルタント契約料	792,000
						9 嘱託医契約料	160,000
						10 学校歯科医契約料	60,000
						11 園薬剤師契約料	70,000
		14手数料支出	220,000	220,000	0	1 各種振込手数料	100,000
						2 取引銀行ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料	66,000
						3 その他	54,000
		15保険料支出	0	0	0		
		16賃借料支出	324,000	255,000	69,000	1 電話機リース料	170,500
						2 複合機リース料	153,500
		17土地・建物賃借料支出	895,300	895,300	0	1 地代金	715,200
						2 駐車場賃借料	180,000
						3 道路占用料	100
		18租税公課支出	0	0	0		
		19保守料支出	450,000	430,000	20,000	1 小荷物専用昇降機保守契約料	168,500
						2 消防用設備保守点検料	60,000
						3 保育業務支援システム導入経費	198,000
						4 その他	23,500
		20渉外費支出	0	0	0		
		21諸会費支出	80,000	80,000	0	各種諸会費	80,000
		22雑支出	60,700	113,381	△ 52,681	事務費雑費	60,700

事業活動による収支	支出	4支払利息支出	0	0	0		
		5その他の支出	1,500,000	1,500,000	0		
		1利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0	職員給食用食材費(利用者18名)	1,500,000
		2雑支出	0	0	0		
		6流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		1徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	154,470,000	176,368,681	△ 21,898,681		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		3,960,000	△ 41,984,681	45,944,681		
施設整備等による収支	収入	1施設整備等補助金収入	0	16,995,000	△ 16,995,000		
		1施設整備等補助金収入	0	16,995,000	△ 16,995,000		
		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)	0	16,995,000	△ 16,995,000		
	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	260,000	310,000	△ 50,000		
		1土地取得支出	0		0		
		2建物取得支出	0		0		
		3車輌運搬具取得支出	0		0		
		4器具及び備品取得支出	260,000	310,000	△ 50,000	1 裏口玄関・夜間警備導入機械(初期費用) 2 非常用備品費	100,000 160,000
		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)	260,000	310,000	△ 50,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 260,000	16,685,000	△ 16,945,000		
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	0	0	0		
		11拠点区分間繰入金収入	700,000	12,000,000	△ 11,300,000	2階トイレ改修ほか3件の修繕費用として資金を繰入	700,000
		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)	700,000	12,000,000	△ 11,300,000		
	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	2,000,000	4,800,000	△ 2,800,000	本部会計拠点区分へ繰入	2,000,000
		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)	2,000,000	4,800,000	△ 2,800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 1,300,000	7,200,000	△ 8,500,000		
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)			400,000	△ 20,099,681	20,499,681		

前期末支払資金残高(12)	20,050,000	40,149,681	△ 20,099,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,450,000	20,050,000	400,000	