

みどり保育園拠点区分 第2次補正予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 明康会

勘定科目		現予算額	第2次補正額	補正後の予算額	備考
収入	保育所事業収入	183,502,000	4,159,310	187,661,310	160名定員
	委託費収入	140,000,000	2,030,210	142,030,210	運営費、処遇改善ⅠⅡ
	利用者等利用料収入	4,752,000	△ 366,500	4,385,500	
	利用者等利用料収入(公費)		0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,752,000	△ 366,500	4,385,500	
	その他の利用料収入		0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	38,750,000	2,495,600	41,245,600	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	4,714,200	24,714,200	事業費補助金、一時預り、延長保育、宿舍借上げ、在園児下の子
	補助金事業収入(一般)	900,000	△ 356,100	543,900	
	受託事業収入(公費)	17,400,000	△ 1,523,500	15,876,500	子育て支援、病児病後児
	受託事業収入(一般)	450,000	△ 339,000	111,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0			
	事業賞収入				
	借入金利息補助金収入	U	U	U	
	経常経費寄附金収入	U	U	U	
	受取利息配当金収入	5,000	△ 3,817	1,183	預金利子
	その他の収入	2,062,000	△ 193,150	1,868,850	
	受入研修費収入	212,000	△ 51,000	161,000	実習生受入謝礼
利用者等外給食費収入	1,840,000	△ 132,150	1,707,850	職員・実習生等給食費	
雑収入	10,000	△ 10,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	185,569,000	3,962,343	189,531,343		
事業活動による収支	人件費支出	154,850,000	11,610,000	166,460,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	78,000,000	6,775,000	84,775,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	32,700,000	143,000	32,843,000	賞与
	非常勤職員給与支出	26,000,000	1,267,000	27,267,000	非常勤職員分給与
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	150,000	1,052,000	1,202,000	福祉医療機構・県共済退職金
	法定福利費支出	18,000,000	2,373,000	20,373,000	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	15,790,000	△ 414,000	15,376,000	
	給食費支出	7,000,000	42,000	7,042,000	給食材料費
	保健衛生費支出	1,300,000	△ 8,000	1,292,000	消毒・薬品など
	保育材料費支出	1,900,000	△ 804,000	1,096,000	絵本・玩具・色画用紙など
	水道光熱費(事業)支出	3,700,000	422,000	4,122,000	水道・ガス・電気代
	燃料費(事業)支出	300,000	△ 39,000	261,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	500,000	544,000	1,044,000	食器・洗剤など
	保険料(事業)支出	890,000	△ 505,000	385,000	園児保険料
	賃借料(事業)支出	160,000	△ 38,000	122,000	子育て支援公会堂使用料・AEDレンタル料
	車両費支出	0	0	0	
	雑費(事業)支出	40,000	△ 28,000	12,000	園児治療費
	事務費支出	12,579,000	△ 1,067,000	11,512,000	
	福利厚生費支出	1,150,000	△ 141,000	1,009,000	職員健診・検便・勤労共済会等
	職員被服費支出	50,000	△ 50,000	0	職員被服費
	旅費交通費支出	100,000	56,000	156,000	職員出張交通費
	研修研究費支出	400,000	△ 44,000	356,000	保運などの研修費・交通費
	事務消耗品費支出	400,000	34,000	434,000	文房具・書籍など
	印刷製本費支出	600,000	138,000	738,000	コピー印刷代
	水道光熱費(事務)支出	U	U	U	水道・ガス・電気代は事業に計上
	燃料費(事務)支出	U	U	U	
	修繕費支出	1,000,000	△ 208,000	792,000	遊具等の移転、
	通信運搬費支出	1,050,000	△ 264,000	786,000	電話・切手・インターネット代
	会議費支出	40,000	△ 40,000	0	各会議、反省会茶菓子
	広報費支出	300,000	△ 271,000	29,000	遠鉄バス停副標代
	業務委託費支出	2,000,000	315,000	2,315,000	社労士委託・鼓笛指導料
	手数料支出	1,000,000	△ 627,000	373,000	振込手数料
	保険料(事務)支出	319,000	261,000	580,000	火災保険・自動車保険
	賃借料(事務)支出	10,000	△ 10,000	0	子育て支援打合せ会議室賃借料
	土地・建物賃借料支出	3,100,000	△ 543,000	2,557,000	運動場・駐車場代
	租税公課支出	80,000	△ 34,000	46,000	印紙・軽自動車税
	保守料支出	400,000	515,000	915,000	各種点検保守料
	渉外費支出	80,000	△ 49,000	31,000	ボランティア・講師謝礼・菓子
諸会費支出	214,000	△ 13,000	201,000	各種団体年会費	
車両費支出	166,000	6,000	172,000	車1年点検・ガソリン代	
雑費(事務)支出	120,000	△ 98,000	22,000	植木剪定・NHK視聴料	

	支払利息	0	0	0	借入金利息
	<u>その他の支出</u>	<u>1,840,000</u>	<u>△ 132,000</u>	<u>1,708,000</u>	
	雑支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	1,840,000	△ 132,000	1,708,000	職員・実習生等給食費
	<u>流動資産評価損による資産減少額</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	有価証券売却損	0	0	0	
	<u>資産評価損</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	185,059,000	9,997,000	195,056,000	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	510,000	△ 6,034,657	△ 5,524,657	
施設整備等による収支	収入	<u>施設整備等補助金収入</u>	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備借入金元本償還補助金収入	0	0	0
		<u>施設整備等寄附金収入</u>	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	<u>固定資産売却収入</u>	0	0	0	
	車両運搬具売却入	0	0	0	
	器具及び備品売却入	0	0	0	
	その他の固定資産売却入	0	0	0	
	保険金積立金入	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	設備資金借入金元本償還支出	0	0	0	
	<u>固定資産取得支出</u>	<u>4,020,000</u>	<u>△ 500,000</u>	<u>3,520,000</u>	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	3,520,000	3,520,000	空調機器設置工事
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,020,000	△ 4,020,000	0	
	保険積立資産積立支出	0	0	0	
	その他の固定資産積立支出	0	0	0	
	建設仮勘定積立支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンシャル・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		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,020,000	△ 500,000	3,520,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,020,000	500,000	△ 3,520,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収益収入	0	0	0
		<u>積立資産取崩収入</u>	<u>4,160,000</u>	<u>5,270,000</u>	<u>9,430,000</u>
		退職給付引当金戻入取崩収入	140,000	△ 140,000	0
		人件費積立金取崩額収入	0	5,910,000	5,910,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額収入	4,020,000	△ 500,000	3,520,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	4,160,000	5,270,000	9,430,000	
	支出	長期運営資金借入金元本償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
<u>積立資産支出</u>		<u>360,000</u>	<u>12,600</u>	<u>372,600</u>	
退職給付引当資産支出		360,000	12,600	372,600	県共済退職金
人件費積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金償還支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用支出	15,000	△ 15,000	0	預金利子	
その他の活動による支出	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	375,000	△ 2,400	372,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,785,000	5,272,400	9,057,400		
予備費支出(10)	275,000	△ 275,000	0		
※当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,743	12,743		
前期末支払資金残高(12)	24,215,283		24,215,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,215,283		24,228,026		

本部拠点区分 第2次補正予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 明康会

勘定科目		現予算額	第2次補正額	補正後の予算額	備考
収入	保育所事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	1,350,000	160,000	1,510,000	理事長131万、後援会20万
	受取利息配当金収入	2,000	△ 1,699	301	預金利子
	その他の収入	1,000	△ 1,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	△ 1,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		1,353,000	157,301	1,510,301	
事業活動による収支	人件費支出	200,000	△ 60,000	140,000	
	役員報酬	200,000	△ 60,000	140,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費(事業)支出	0	0	0	
	燃料費(事業)支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料(事業)支出	0	0	0	
	賃借料(事業)支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑費(事業)支出	0	0	0	
	事務費支出	320,000	△ 249,000	71,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	法人役員 慶弔費
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	△ 100,000	0	法人役員会・研修会 旅費
	研修研究費支出	10,000	△ 10,000	0	研修会参加費(資料代含)
	事務消耗品費支出	0	2,000	2,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費(事務)支出	0	0	0	
	燃料費(事務)支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	100,000	△ 49,000	51,000	役員会 昼食・茶菓子
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,000	△ 10,000	0	
	保険料(事務)支出	0	0	0	
賃借料(事務)支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	10,000	△ 10,000	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	50,000	△ 32,000	18,000	慶弔費	
諸会費支出	30,000	△ 30,000	0	県経営者協会費	
車輛費支出	0	0	0		
雑費(事務)支出	10,000	△ 10,000	0		

	支払利息	0	0	0	
	<u>その他の支出</u>	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	<u>流動資産評価損による資産減少額</u>	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	<u>資産評価損</u>	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	520,000	△ 309,000	211,000	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	833,000	466,301	1,299,301	
施設整備等による収支	収入	<u>施設整備等補助金収入</u>	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備借入金元本償還補助金収入	0	0	0
		<u>施設整備等寄附金収入</u>	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		<u>固定資産売却収入</u>	0	0	0
		車両運搬具売却入	0	0	0
	器具及び備品売却入	0	0	0	
	その他の固定資産売却入	0	0	0	
	保険金積立金入	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	設備資金借入金元本償還支出	0	0	0
		<u>固定資産取得支出</u>	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
建物取得支出		0	0	0	
建物付属取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
保険積立資産積立支出		0	0	0	
その他の固定資産積立支出		0	0	0	
建設仮勘定積立支出		0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンシャル・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		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収益収入	0	0	0
		<u>積立資産取崩収入</u>	0	0	0
		退職給付引当金戻入取崩収入	0	0	0
		人件費積立金取崩額収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	△ 10,000	0
その他の活動による収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
その他の活動による収入計(7)	10,000	△ 10,000	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元本償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		<u>積立資産支出</u>	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金償還支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
雑損失	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	△ 10,000	0		
予備費支出(10)	843,000	△ 843,000	0		
※当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,299,301	1,299,301		
前期末支払資金残高(12)	18,501,633		18,501,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,501,633	1,299,301	19,800,934		