

みどり保育園拠点区分 当初予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 明康会

勘定科目		令和5年度予算	令和4年度予算	増減	備考
収入	保育所事業収入	182,450,000	183,502,000	△ 1,052,000	160名定員
	委託費収入	140,000,000	140,000,000	0	運営費、処遇改善 I II III
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,752,000	△ 52,000	3-5歳児の給食費
	その他の事業収入	37,750,000	38,750,000	△ 1,000,000	
	補助金事業収入(公費)	20,700,000	20,000,000	700,000	事業費補助金、一時預り、延長保育、宿舎借上げ、在園児下の子
	補助金事業収入(一般)	600,000	900,000	△ 300,000	一時預かり、延長保育
	受託事業収入(公費)	16,000,000	17,400,000	△ 1,400,000	子育て支援、病児病後児
	受託事業収入(一般)	450,000	450,000	0	病後児保育
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預金利子
	その他の収入	2,062,000	2,062,000	0	
	受入研修費収入	212,000	212,000	0	実習生受入謝礼
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,840,000	0	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	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	1,728,000	
事業活動収入計(1)	184,517,000	185,569,000	△ 1,052,000		
事業活動による収支	人件費支出	164,350,000	164,350,000	0	
	職員給料支出	84,500,000	84,500,000	0	基本給・諸手当
	職員賞与支出	32,700,000	32,700,000	0	賞与
	非常勤職員給与支出	27,000,000	27,000,000	0	非常勤職員分給与
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,150,000	1,150,000	0	福祉医療機構・県共済退職金
	法定福利費支出	19,000,000	19,000,000	0	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	14,790,000	14,790,000	0	
	給食費支出	7,000,000	7,000,000	0	給食材料費
	保健衛生費支出	1,300,000	1,300,000	0	消毒・薬品など
	保育材料費支出	900,000	900,000	0	絵本・玩具・色画用紙など
	水道光熱費(事業)支出	3,700,000	3,700,000	0	水道・ガス・電気代
	燃料費(事業)支出	300,000	300,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	食器・洗剤など
	保険料(事業)支出	890,000	890,000	0	園児保険料
	賃借料(事業)支出	160,000	160,000	0	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	40,000	0	園児治療費
	事務費支出	11,429,000	11,429,000	0	
	福利厚生費支出	950,000	950,000	0	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	100,000	0	職員出張交通費
	研修研究費支出	400,000	400,000	0	保連などの研修費・交通費
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	文房具・書籍など
	印刷製本費支出	600,000	600,000	0	コピー印刷代
	水道光熱費(事務)支出	0	0	0	水道・ガス・電気代は事業に計上
	燃料費(事務)支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	遊具移転、修繕費
	通信運搬費支出	750,000	750,000	0	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	300,000	0	遠鉄バス停副標代
	業務委託費支出	1,750,000	1,750,000	0	社労士委託・鼓笛指導料
	手数料支出	500,000	500,000	0	振込手数料
	保険料(事務)支出	519,000	519,000	0	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	2,600,000	2,600,000	0	運動場・駐車場代、保育士宿舎
	租税公課支出	80,000	80,000	0	印紙・軽自動車税
	保守料支出	800,000	800,000	0	各種点検保守料
	渉外費支出	80,000	80,000	0	ボランティア・講師謝礼・菓子
	諸会費支出	214,000	214,000	0	各種団体年会費
	車両費支出	166,000	166,000	0	車1年点検・ガソリン代
	雑費(事務)支出	120,000	120,000	0	植木剪定・NHK視聴料
	支払利息	0	0	0	借入金利息
	その他の支出	1,840,000	1,840,000	0	
	雑支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	1,840,000	1,840,000	0	職員・実習生等給食費	
流動資産評価損による資産減少額	0	0	0		

	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	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)	192,409,000	192,409,000	0		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,892,000	△ 6,840,000	12,451,374		
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	
		施設整備等寄附金収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		保険金積立収入	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	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元本償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	500,000	3,520,000	△ 3,020,000	
		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	500,000	3,520,000	△ 3,020,000	
		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)	500,000	3,520,000	△ 3,020,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 3,520,000	3,020,000			
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	
		積立資産取崩収入	7,640,000	9,140,000	△ 1,500,000	
		退職給付引当金戻入取崩収入	140,000	140,000	0	退職者
		人件費積立金取崩額収入	7,000,000	5,480,000	1,520,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額収入	500,000	3,520,000	△ 3,020,000	
		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)	7,640,000	9,140,000	△ 1,500,000	
		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
投資有価証券取得支出	0			0	0	
積立資産支出	360,000			360,000	0	
退職給付引当資産支出	360,000			360,000	0	県共済退職金
備品等積立資産支出	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	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)	360,000			360,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,280,000			8,780,000	△ 1,500,000	
予備費支出(10)	0			0	0	
※当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,112,000	△ 1,580,000	468,000			
前期末支払資金残高(12)	22,635,283	24,215,283				
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,523,283	22,635,283				

上記の通り相違ありません

令和

年

月

日

静岡県浜松市東区有玉西町1222番地
社会福祉法人 明康会
理事長 小栗 雅

本部拠点区分 当初予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 明康会

勘定科目		令和5年度予算	令和4年度予算	増 減	備考	
収入	保育所事業収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	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	1,350,000	0	理事長100万、後援会35万	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	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		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0			
事業活動収入計(1)		1,353,000	1,353,000	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	200,000	200,000	0	
		役員報酬	200,000	200,000	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	
		車両費支出	0	0	0	
		雑費(事業)支出	0	0	0	
		事務費支出	320,000	320,000	0	
		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	0	0		
	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	100,000	0	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	50,000	0	慶弔費	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	県経営者協会費	
車両費支出	0	0	0			
雑費(事務)支出	10,000	10,000	0			
支払利息	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
流動資産評価損による資産減少額	0	0	0			

	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	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	520,000	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	833,000	833,000	0	
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
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	保険金積立金収入	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	設備資金借入金元本償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
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
		積立資産取崩収入	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	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)	0	0	0	
	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
		積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	
備品等積立資産支出		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)	0	0	0		
予備費支出(10)	833,000	0	833,000		
※当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	833,000	△ 833,000		
前期末支払資金残高(12)	19,334,633	18,501,633			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,334,633	19,334,633	0		

上記の通り相違ありません

令和

年

月

日

法人所在地
法人名
代表者名

静岡県浜松市東区有玉西町1222番地
社会福祉法人 明康会
理事長 小栗 雅