

# みどり保育園拠点区分 当初予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 明康会

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	増減	備考
収入	<b>保育所事業収入</b>	<b>195,650,000</b>	<b>182,450,000</b>	<b>13,200,000</b>	160名定員
	委託費収入	149,000,000	140,000,000	9,000,000	運営費、処遇改善ⅠⅡⅢ
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,700,000	0	3-5歳児の給食費
	<b>その他の事業収入</b>	<b>41,950,000</b>	<b>37,750,000</b>	<b>4,200,000</b>	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	20,700,000	2,300,000	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)	1,200,000	600,000	600,000	一時預かり、延長保育
	受託事業収入(公費)	17,300,000	16,000,000	1,300,000	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
	<b>その他の収入</b>	<b>2,062,000</b>	<b>2,062,000</b>	<b>0</b>	
	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		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>197,717,000</b>	<b>184,517,000</b>	<b>13,200,000</b>		
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>177,650,000</b>	<b>164,350,000</b>	<b>13,300,000</b>	
	職員給料支出	95,000,000	84,500,000	10,500,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	33,000,000	32,700,000	300,000	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	21,500,000	19,000,000	2,500,000	社会保険料・労働保険料
	<b>事業費支出</b>	<b>15,290,000</b>	<b>14,790,000</b>	<b>500,000</b>	
	給食費支出	7,700,000	7,000,000	700,000	給食材料費
	保健衛生費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	消毒・薬品など
	保育材料費支出	1,000,000	900,000	100,000	絵本・玩具・色画用紙など
	水道光熱費(事業)支出	3,300,000	3,700,000	△ 400,000	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	900,000	500,000	400,000	食器・洗剤など
	保険料(事業)支出	490,000	890,000	△ 400,000	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
	車輛費支出	0	0	0	
	雑費(事業)支出	40,000	40,000	0	園児治療費
	<b>事務費支出</b>	<b>11,794,000</b>	<b>11,429,000</b>	<b>365,000</b>	
	福利厚生費支出	900,000	950,000	△ 50,000	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	180,000	100,000	80,000	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	2,000,000	1,750,000	250,000	社労士委託・鼓笛指導料
	手数料支出	1,000,000	500,000	500,000	振込手数料、職員紹介手数料
	保険料(事務)支出	400,000	519,000	△ 119,000	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	2,300,000	2,600,000	△ 300,000	運動場・駐車場代、保育士宿舍
	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
	車輛費支出	170,000	166,000	4,000	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
	<b>その他の支出</b>	<b>1,840,000</b>	<b>1,840,000</b>	<b>0</b>	
	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
	<b>流動資産評価損による資産減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>206,574,000</b>	<b>192,409,000</b>	<b>14,165,000</b>		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 8,857,000</b>	<b>△ 7,892,000</b>	<b>12,451,374</b>		

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			
		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	500,000	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	500,000			500,000	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)	500,000	500,000	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500,000	△ 500,000	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	9,640,000	7,640,000	2,000,000			
		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	9,000,000	7,000,000	2,000,000			
		保育所施設・設備整備積立金取崩額収入	500,000	500,000	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)	9,640,000	7,640,000	2,000,000			
		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	0	
				投資有価証券取得支出	0	0	0	
				積立資産支出	400,000	360,000	40,000	県共済退職金
退職給付引当資産支出	400,000			360,000	40,000			
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)	400,000			360,000	40,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9,240,000	7,280,000	1,960,000		
予備費支出(10)				0	0	0		
※当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 117,000	△ 1,112,000	995,000		
前期末支払資金残高(12)				23,131,982	24,243,982			
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,014,982	23,131,982					

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 明康会

勘定科目		令和6年度予算	令和5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110万、後援会25万	
	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		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,353,000</b>	<b>1,353,000</b>	<b>0</b>		
	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	
車輛費支出			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		
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			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>520,000</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>			
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>833,000</b>	<b>833,000</b>	<b>0</b>			

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	
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	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	
		車輛運搬具取得支出	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	
		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	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	833,000	0
※当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		19,803,075	19,803,075			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,803,075	19,803,075	0		

上記の通り相違ありません

令和 年 月 日  
法人所在地 静岡県浜松市東区有玉西町1222番地  
法人名 社会福祉法人 明康会  
代表者名 理事長 小栗 雅

委託費＋処遇1＝ 141,325,890

事業費＋保育士宿舎＋在園児下の子＝  
9,937,000  
子育て支援＋病後児 17,303,000

借地地代の支払い

6月末	鈴木 廣外	900000
6月末	鈴木ムツ子	189728
12月末	鈴木ムツ子	189728
12月末	片岡信一	188000
3月末	竹内隆司	567500
	合計	2034956

