

平成29年度

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

# 収支予算書

熊本県天草市牛深町3469番地

社会福祉法人 天附保育園

# 法人単位資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		平成29年度予算額	平成28年度予算額	増 減
事業活動による収入	保育事業収入	[ 41,402,800 ]	[ 46,451,000 ]	[ △ 5,048,200 ]
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 455,000 ]	[ 495,000 ]	[ △ 40,000 ]
	事業活動収入計(1)	[ 41,861,800 ]	[ 46,950,000 ]	[ △ 5,088,200 ]
	人件費支出	[ 27,273,360 ]	[ 32,273,950 ]	[ △ 5,000,590 ]
事業活動による支出	事業費支出	[ 7,350,000 ]	[ 6,950,000 ]	[ 400,000 ]
	事務費支出	[ 6,030,000 ]	[ 5,892,000 ]	[ 138,000 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計(2)	[ 40,653,360 ]	[ 45,115,950 ]	[ △ 4,462,590 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 1,208,440 ]	[ 1,834,050 ]	[ △ 625,610 ]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 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 ]
	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 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・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 ]
施設整備等支出計(5)	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 200,000 ]	[ 0 ]	[ △ 200,000 ]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,000,000 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 8,440 ]	[ 1,834,050 ]	[ △ 1,825,610 ]
前期末支払資金残高(12)		11,568,426	9,604,000	1,964,426
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 11,576,866 ]	[ 11,438,050 ]	[ 138,816 ]

# 天附保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		平成29年度予算額	平成28年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[ 41,402,800 ]	[ 46,451,000 ]	[ △ 5,048,200 ]
	委託費収入	40,558,800	45,527,000	△ 4,968,200
	委託費収入	40,558,800	45,527,000	△ 4,968,200
	利用者等利用料収入	250,000	270,000	△ 20,000
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	270,000	△ 20,000
	その他の事業収入	594,000	654,000	△ 60,000
	補助金事業収入	454,000	514,000	△ 60,000
	その他の事業収入	140,000	140,000	0
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 455,000 ]	[ 495,000 ]	[ △ 40,000 ]
	利用者等外給食費収入	450,000	490,000	△ 40,000
	雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	[ 41,861,800 ]	[ 46,950,000 ]	[ △ 5,088,200 ]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 27,273,360 ]	[ 32,273,950 ]	[ △ 5,000,590 ]
	職員給料支出	5,783,360	5,877,360	△ 94,000
	職員給料支出(職員俸給)	5,132,400	5,096,400	36,000
	職員給料支出(給与改善手当)	83,904	145,856	△ 61,952
	職員給料支出(特殊業務手当)	125,856	93,904	31,952
	職員給料支出(扶養手当)	60,000	0	60,000
	職員給料支出(管理職手当)	274,800	274,800	0
	職員給料支出(通勤手当)	26,400	26,400	0
	職員給料支出(時間外手当)	70,000	150,000	△ 80,000
	職員給料支出(休日出勤手当)	10,000	90,000	△ 80,000
	職員賞与支出	1,980,000	4,166,590	△ 2,186,590
	非常勤職員給与支出	15,563,000	18,380,000	△ 2,817,000
	退職給付支出	447,000	450,000	△ 3,000
	法定福利費支出	3,500,000	3,400,000	100,000
	事業費支出	[ 7,350,000 ]	[ 6,950,000 ]	[ 400,000 ]
	給食費支出	2,400,000	2,400,000	0
	保健衛生費支出	200,000	250,000	△ 50,000
	保育材料費支出	1,000,000	1,060,000	△ 60,000
	水道光熱費支出	1,250,000	1,360,000	△ 110,000
	消耗器具備品費支出	700,000	290,000	410,000
	保険料支出	200,000	190,000	10,000
	賃借料支出	1,000,000	980,000	20,000
	車輛費支出	500,000	360,000	140,000
	雑支出	100,000	60,000	40,000
	事務費支出	[ 6,030,000 ]	[ 5,892,000 ]	[ 138,000 ]
	福利厚生費支出	300,000	270,000	30,000
	職員被服費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	150,000	140,000	10,000
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000
	事務消耗品費支出	100,000	430,000	△ 330,000
	印刷製本費支出	130,000	120,000	10,000
	修繕費支出	2,000,000	1,250,000	750,000
	通信運搬費支出	520,000	340,000	180,000
広報費支出	40,000	70,000	△ 30,000	
業務委託費支出	1,050,000	970,000	80,000	
手数料支出	90,000	380,000	△ 290,000	
保険料支出	60,000	590,000	△ 530,000	
賃借料支出	720,000	500,000	220,000	
土地・建物賃借料支出	200,000	150,000	50,000	
保守料支出	400,000	440,000	△ 40,000	
雑支出	210,000	192,000	18,000	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 40,653,360 ]	[ 45,115,950 ]	[ △ 4,462,590 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,208,440 ]	[ 1,834,050 ]	[ △ 625,610 ]	

勘定科目		平成29年度予算額	平成28年度予算額	増 減
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 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 ]
	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 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	器具及び備品取得支出	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ファイナンス・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 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 200,000 ]	[ 0 ]	[ △ 200,000 ]	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	人件費積立資産支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,000,000 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 8,440 ]	[ 1,834,050 ]	[ △ 1,825,610 ]	
前期末支払資金残高(12)	11,568,426	9,604,000	1,964,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 11,576,866 ]	[ 11,438,050 ]	[ 138,816 ]	

# 天附保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 天附保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	天附保育園			
収入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 41,402,800 ]	[ 41,402,800 ]	[ 0 ]	[ 41,402,800 ]
	委託費収入	0	40,558,800	40,558,800	0	40,558,800
	委託費収入	0	40,558,800	40,558,800	0	40,558,800
	利用者等利用料収入	0	250,000	250,000	0	250,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	250,000	250,000	0	250,000
	その他の事業収入	0	594,000	594,000	0	594,000
	補助金事業収入	0	454,000	454,000	0	454,000
	その他の事業収入	0	140,000	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 455,000 ]	[ 455,000 ]	[ 0 ]	[ 455,000 ]
	利用者等外給食費収入	0	450,000	450,000	0	450,000
	雑収入	0	5,000	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)		[ 0 ]	[ 41,861,800 ]	[ 41,861,800 ]	[ 0 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 27,273,360 ]	[ 27,273,360 ]	[ 0 ]	[ 27,273,360 ]
	職員給料支出	0	5,783,360	5,783,360	0	5,783,360
	職員給料支出(職員俸給)	0	5,132,400	5,132,400	0	5,132,400
	職員給料支出(給与改善手当)	0	83,904	83,904	0	83,904
	職員給料支出(特殊業務手当)	0	125,856	125,856	0	125,856
	職員給料支出(扶養手当)	0	60,000	60,000	0	60,000
	職員給料支出(管理職手当)	0	274,800	274,800	0	274,800
	職員給料支出(通勤手当)	0	26,400	26,400	0	26,400
	職員給料支出(時間外手当)	0	70,000	70,000	0	70,000
	職員給料支出(休日出勤手当)	0	10,000	10,000	0	10,000
	職員賞与支出	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	非常勤職員給与支出	0	15,563,000	15,563,000	0	15,563,000
	退職給付支出	0	447,000	447,000	0	447,000
	法定福利費支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	事業費支出	[ 0 ]	[ 7,350,000 ]	[ 7,350,000 ]	[ 0 ]	[ 7,350,000 ]
	給食費支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	保健衛生費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	保育材料費支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	水道光熱費支出	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
	消耗器具備品費支出	0	700,000	700,000	0	700,000
	保険料支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	賃借料支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	車両費支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	雑支出	0	100,000	100,000	0	100,000
	事務費支出	[ 50,000 ]	[ 5,980,000 ]	[ 6,030,000 ]	[ 0 ]	[ 6,030,000 ]
	福利厚生費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	職員被服費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	研修研究費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
事務消耗品費支出	0	100,000	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	0	130,000	130,000	0	130,000	
修繕費支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
通信運搬費支出	0	520,000	520,000	0	520,000	
広報費支出	0	40,000	40,000	0	40,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	天附保育園			
事業活動による収支	業務委託費支出	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
	手数料支出	40,000	50,000	90,000	0	90,000
	保険料支出	0	60,000	60,000	0	60,000
	賃借料支出	0	720,000	720,000	0	720,000
	土地・建物賃借料支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	保守料支出	0	400,000	400,000	0	400,000
	雑支出	10,000	200,000	210,000	0	210,000
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)		[ 50,000 ]	[ 40,603,360 ]	[ 40,653,360 ]	[ 0 ]	[ 40,653,360 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 50,000 ]	[ 1,258,440 ]	[ 1,208,440 ]	[ 0 ]	[ 1,208,440 ]
施設整備	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]	[ 0 ]	[ △ 200,000 ]
その他の	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]	[ 0 ]
活動による支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 1,050,000 ]	[ 1,050,000 ]	[ △ 50,000 ]	[ 1,000,000 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 50,000 ]	[ △ 1,050,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,000,000 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 8,440 ]	[ 8,440 ]	[ 0 ]	[ 8,440 ]
前期末支払資金残高(12)		5,958	11,562,468	11,568,426	0	11,568,426
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 5,958 ]	[ 11,570,908 ]	[ 11,576,866 ]	[ 0 ]	[ 11,576,866 ]