

資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(令和2年3月17日 第2次補正)

社会福祉法人 むつみ福祉会

勘定科目	合計	法人本部	(単位：円)
保育事業収入	179,037,160	0	新入ひまわりこども園
施設型給付費収入	176,547,160	0	176,547,160
施設型給付費収入	152,086,310	0	152,086,310
利用者負担金収入	24,460,850	0	24,460,850
利用者等利用料収入	1,940,000	0	1,940,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者の利用料収入	1,940,000	0	1,940,000
その他の事業収入	550,000	0	550,000
補助金事業収入(公費)	300,000	0	300,000
補助金事業収入(一般)	250,000	0	250,000
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	23,000	0	23,000
受取利息配当金収入	15,728	2,000	13,728
その他の収入	1,127,187	61,500	1,065,687
受入研修費収入	72,000	60,000	12,000
利用者等外給食費収入	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	55,187	1,500	53,687
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)	180,203,075	63,500	180,139,575
人件費支出	128,332,807	0	128,332,807
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	64,286,914	0	64,286,914
職員賞与支出	26,774,393	0	26,774,393
非常勤職員給与支出	20,220,000	0	20,220,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,201,500	0	1,201,500
法定福利費支出	15,850,000	0	15,850,000
事業費支出	19,330,000	0	19,330,000
給食費支出	9,000,000	0	9,000,000
保健衛生費支出	480,000	0	480,000
保育材料費支出	1,600,000	0	1,600,000
水道光熱費支出	3,000,000	0	3,000,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,300,000	0	1,300,000
保険料支出	700,000	0	700,000
賃借料支出	550,000	0	550,000
車輜費支出	400,000	0	400,000
雑支出	2,300,000	0	2,300,000
事務費支出	7,110,000	543,000	6,567,000
福利厚生費支出	450,000	0	450,000
職員被服費支出	35,000	0	35,000
旅費交通費支出	350,000	250,000	100,000
研修研究費支出	500,000	0	500,000
事務消耗品費支出	600,000	0	600,000
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	650,000	0	650,000
通信運搬費支出	780,000	0	780,000
会議費支出	120,000	60,000	60,000
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	1,800,000	0	1,800,000
手数料支出	495,000	15,000	480,000
保険料支出	193,000	193,000	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	12,000	0	12,000
保守料支出	900,000	0	900,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	225,000	25,000	200,000

勘定科目	合計	法人本部	新入ひまわりこども園
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,500,000	0	1,500,000
利用者等外給食費支出	1,500,000	0	1,500,000
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	156,272,807	543,000	155,729,807
施設整備等補助金収入	23,930,268	-479,500	24,409,768
施設整備等補助金収入	784,000	0	784,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	784,000	0	784,000
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
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
その他の施設整備等による収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	784,000	0	784,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	3,704,626	0	3,704,626
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	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	3,591,226	0	3,591,226
機械及び装置取得支出	113,400	0	113,400
ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産売却・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
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,704,626	0	3,704,626
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,920,626	0	-2,920,626
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	412,000	412,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	412,000	412,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	412,000	0	412,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	20,412,000	0	20,412,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,000,000	412,000	-20,412,000
予備費 (10)	1,525,642	48,500	1,477,142
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-516,000	-116,000	-400,000

前期末支払資金残高 (12)	62,905,360	24,277,850	38,627,510
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,389,360	24,161,850	38,227,510

平成31年度 資金収支補正予算書
(本部拠点区分)

(令和2年3月 日) 第2次補正

法人名 社会福祉法人 むつみ福祉会

(収入の部)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	8,000	-6,000	2,000	
その他の収入	61,500	0	61,500	
受入研修費収入	60,000	0	60,000	保育実習費等
雑収入	1,500	0	1,500	電柱敷地料
事業活動収入 計	69,500	-6,000	63,500	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	412,000	0	412,000	新入ひまわりこども園より繰入
その他の活動収入計	412,000	0	412,000	
当期収入 額 計	481,500	-6,000	475,500	
前期末支払資金残高取崩	116,000	0	116,000	
収入の部 合計	597,500	-6,000	591,500	

(支出の部)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事務費支出	543,000	0	543,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	250,000	0	250,000	評議員会・理事会旅費等
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	60,000	0	60,000	評議員会・理事会食事代等
手数料支出	15,000	0	15,000	振込料等
保険料支出	193,000	0	193,000	役員賠償責任保険料
租税公課支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	25,000	0	25,000	法人負担金等
事業活動支出計	543,000	0	543,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
当期支出 額 計	543,000	0	543,000	
予備 費	54,500	-6,000	48,500	
支出の部 合計	597,500	-6,000	591,500	

当期資金収支差額

0

平成31年度

資金収支補正予算書

(保育所拠点区分)

(令和2年3月27日)第2次補正

(事業活動収入の部)

法人名	社会福祉法人 むつみ福祉会
施設名	新入ひまわりこども園

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要	
				補正額	(補正後予算)
保育事業収入	177,080,160	1,957,000	179,037,160		
施設型給付費収入	174,083,160	2,464,000	176,547,160		
施設型給付費収入	149,458,210	2,628,100	152,086,310		
利用者負担金収入	24,624,950	-164,100	24,460,850		
利用者等利用料収入	2,447,000	-507,000	1,940,000		
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	2,447,000	-507,000	1,940,000		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	550,000	0	550,000		
補助金事業収入(公費)	300,000	0	300,000		
補助金事業収入(一般)	250,000	0	250,000		
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	23,000	0	23,000		
受取利息配当金収入	12,000	1,728	13,728		
その他の収入	1,155,000	-89,313	1,065,687		
受入研修費収入	12,000	0	12,000		
利用者等外給食費収入	1,100,000	-100,000	1,000,000		
雑収入	43,000	10,687	53,687		
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		
事業活動収入計	178,270,160	1,869,415	180,139,575		

(事業活動支出の部)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要及び事業活動収入比率
人件費支出	130,947,007	-2,614,200	128,332,807	71.2%
職員給料支出	60,772,914	3,514,000	64,286,914	
職員賞与支出	33,212,593	-6,438,200	26,774,393	
非常勤職員給与支出	20,360,000	-140,000	20,220,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,201,500	0	1,201,500	
法定福利費支出	15,400,000	450,000	15,850,000	
事業費支出	20,430,000	-1,100,000	19,330,000	10.7%
給食費支出	10,000,000	-1,000,000	9,000,000	
保健衛生費支出	480,000	0	480,000	
保育材料費支出	1,500,000	100,000	1,600,000	
水道光熱費支出	3,200,000	-200,000	3,000,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,200,000	100,000	1,300,000	
保険料支出	700,000	0	700,000	
賃借料支出	550,000	0	550,000	
車輦費支出	400,000	0	400,000	
雑支出	2,400,000	-100,000	2,300,000	
事務費支出	5,502,000	1,065,000	6,567,000	3.6%
福利厚生費支出	450,000	0	450,000	
職員被服費支出	0	35,000	35,000	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
研修研究費支出	500,000	0	500,000	
事務消耗品費支出	100,000	500,000	600,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	600,000	50,000	650,000	
通信運搬費支出	700,000	80,000	780,000	
会議費支出	60,000	0	60,000	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,800,000	0	1,800,000	
手数料支出	100,000	380,000	480,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	12,000	0	12,000	
保守料支出	780,000	120,000	900,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	-100,000	200,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,400,000	100,000	1,500,000	
利用者等外給食費支出	1,400,000	100,000	1,500,000	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による 資金減少額	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	158,279,007	-2,549,200	155,729,807	
事業活動資金収支差額	19,991,153	4,418,615	24,409,768	

事業活動支出

(施設整備等による収支)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘	要
施設整備等補助金収入	979,000	-195,000	784,000		
施設整備等補助金収入	979,000	-195,000	784,000	福岡県 (遊具補助)	784,000
設備資金借入金元金償還 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		
設備資金借入金元金償還 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		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
施設整備等収入計	979,000	-195,000	784,000		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	3,335,800	368,826	3,704,626		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	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	3,222,400	368,826	3,591,226	プール・ピアノ・パソコン他	
機械及び装置取得支出	113,400	0	113,400	耕運機	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
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		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計	3,335,800	368,826	3,704,626		
施設整備等資金収支差額	-2,356,800	-563,826	-2,920,626		

(その他の活動による収支)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保有施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	15,000,000	5,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産支出				
人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立資産支出	0	0	0	
保育施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	412,000	0	412,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計	15,412,000	5,000,000	20,412,000	
その他の活動資金収支差額	-15,412,000	-5,000,000	-20,412,000	
予備費	2,622,353	-1,145,211	1,477,142	
当期資金収支差額合計	-400,000	0	-400,000	

前期末支払資金残高	38,627,510		38,627,510
当期末支払資金残高	38,227,510	0	38,227,510

※繰越金等の発生見込

- ① 31年度収入決算額(見込額) 180,923,575 円 (積立資産取崩と前期末支払資金残高取崩を除く。)
- ② ①のうち臨時収入を除く額 180,139,575 円
- ③ 31年度支出決算額(見込額) 162,026,807 円 (積立資産支出と予備費を除く。)
- ④ 当期繰越金等発生見込額(①-③) 18,896,768 円
- ⑤ 前期末繰越金等の額 171,627,510 円
(前期末支払資金残高+積立資産)
- ⑥ 当期末繰越金等見込額(④+⑤) 190,524,278 円
- ⑦ 当期末繰越金等の率見込額(⑥/②) 105.8 %