

平成 29 年度

予 算 書

当初予算

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法 人 名

社会福祉法人春光学園

放課後児童健全育成事業みつわクラブ

みつわクラブ拠点区分資金収支予算書 当初予算

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

放課後児童健全育成事業みつわクラブ

作成日

29.2.25

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入		0		
		保育事業収入		0		
		放課後児童健全育成事業収入	20,122,500	16,748,000	3,374,500	
		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	1,000	1,000	0	
		その他の収入	131,000	131,000	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)	20,254,500	16,880,000	3,374,500	
		支	人件費支出	10,880,980	10,642,954	238,026
		事業費支出	1,701,000	1,451,000	250,000	
		事務費支出	1,577,000	1,577,000	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	14,158,980	13,670,954	488,026	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,095,520	3,209,046	2,886,474	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,298,000	0	23,298,000	
		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)	23,298,000	0	23,298,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	46,126,800	0	46,126,800
			固定資産除却・廃却支出	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)	46,126,800	0	46,126,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,828,800	0	-22,828,800	
その他の活動による収支	収	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	
		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	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,828,800	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	22,828,800	0	22,828,800	
		支	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	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,160,000	6,357,200	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	6,357,200	-4,197,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,668,800	-6,357,200	27,026,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,935,520	-3,148,154	7,083,674	

前期末支払資金残高(12)	6,528,543	6,528,543	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,464,063	3,380,389	7,083,674

みつわクラブ拠点区分 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 作成日 当初予算 作成日 29.2.25

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	サービス区分			
					第一みつわクラブ		第二みつわクラブ	
事業活動による収入	放課後児童健全育成事業収入	20,122,500	16,748,000	3,374,500				
	学童保育料収入	11,588,000	8,029,000	3,559,000	当初の人数			
	4月～3月(8月除く)	4,400,000	1,660,000	2,740,000	20	20,000	220	4,400,000
	4月～3月(8月除く)	1,188,000	1,386,000	-198,000	6	18,000	66	1,188,000
	4月～3月(8月除く)	1,056,000	512,000	544,000	6	16,000	66	1,056,000
	4月～3月(8月除く)	1,078,000	910,000	168,000	7	14,000	77	1,078,000
	4月～3月(8月除く)	0	645,000	-645,000	0	15,000		0
	4月～3月(8月除く)	572,000	0	572,000	4	13,000	44	572,000
	4月～3月(8月除く)	0	231,000	-231,000	0	11,000	0	0
	4月～3月(8月除く)	297,000	198,000	99,000	3	9,000	33	297,000
	8月分	690,000	180,000	510,000	23	30,000	23	690,000
	8月分	168,000	196,000	-28,000	6	28,000	6	168,000
	8月分	156,000	52,000	104,000	6	26,000	6	156,000
	8月分	168,000	168,000	0	7	24,000	7	168,000
	8月分	130,000	59,000	71,000	6	その他	6	130,000
	入会金	240,000	200,000	40,000	24	10,000	24	240,000
	延長保育料	288,000	490,000	-202,000	延長 延長	3,500	48	168,000
						5,000	24	120,000
	一時保育料	935,000	920,000	15,000				920,000
	給食費	222,000	222,000	0				222,000
	私的契約利用料収入	0	0	0				
	その他の事業収入	8,534,500	8,719,000	-184,500				
	補助金事業収入	8,156,500	8,341,000	-184,500				
	運営費補助金	3,649,500	3,706,000	-56,500			3,649,500	
	日数加算	195,000	195,000	0	15,000	13	195,000	
	長時間保育加算	834,000	816,000	18,000			536,000	298,000
	衛生安全対策加算	0	0	0			0	
	障害児加算	2,068,000	2,032,000	36,000			1,748,000	320,000
	ひとり親利用補助	300,000	360,000	-60,000			300,000	
	指導員研修受講費補助	0	2,000	-2,000				
防災用備品等購入補助	0	0	0			0		
多子世帯利用料割引加算	120,000	120,000	0			120,000		
処遇改善費補助金	360,000	480,000	-120,000			360,000		
賃借料補助金	630,000	630,000	0			630,000		
受託事業収入			0					
その他の事業収入	378,000	378,000	0	実費弁償	キャンプ			
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	1,000	1,000	0					
その他の収入	131,000	131,000	0					
受入研修費収入			0					
利用者等外給食費収入	101,000	101,000	0					
雑収入	30,000	30,000	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					
事業活動収入計(1)	20,254,500	16,880,000	3,374,500					
支出	人件費支出	10,880,980	10,642,954	238,026				
	役員報酬支出			0				
	職員給料支出	5,544,000	5,893,000	-349,000	本俸	4,704,000	手当	840,000
	職員賞与支出	2,051,500	2,051,500	0		1,691,500	処遇一時金	360,000
	非常勤職員給与支出	2,228,650	1,645,000	583,650		2,188,650	処遇一時金	40,000
	派遣職員費支出			0				
	退職給付支出			0				
	法定福利費支出	1,056,830	1,053,454	3,376	社会保険	1,056,830	労働保険	112,977
	事業費支出	1,701,000	1,451,000	250,000				
	給食費支出	700,000	600,000	100,000				
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0				
	保育材料費支出	700,000	550,000	150,000	通常	100,000	行事	600,000
	水道光熱費支出	130,000	130,000	0				
	燃料費支出			0				
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0				
	保険料支出	40,000	40,000	0				
	賃借料支出	5,000	5,000	0				
	車両費支出	6,000	6,000	0				
	雑支出	60,000	60,000	0				
	事務費支出	1,577,000	1,577,000	0				
	福利厚生費支出	114,000	114,000	0				
	職員被服費支出	6,000	6,000	0				
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0				
	研修研究費支出	20,000	20,000	0				
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0				
	印刷製本費支出	0	0	0				
	水道光熱費支出	0	0	0				

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	サービス区分	第一みつわクラブ	第二みつわクラブ
入	燃料費支出	0	0	0			
	修繕費支出	100,000	100,000	0			
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0			
	会議費支出	0	0	0			
	広報費支出	0	0	0			
	業務委託費支出	0	0	0			
	手数料支出	5,000	5,000	0			
	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	1,092,000	1,092,000	0	家賃	900,000	矢込駐車場 192,000
	租税公課支出	0	0	0			
	保守料支出	0	0	0			
	渉外費支出	0	0	0			
	諸会費支出	0	0	0			
	雑支出	120,000	120,000	0			
	支払利息支出			0			
	その他の支出	0	0	0			
	利用者等外給食費支出			0			
	雑支出			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				
事業活動支出計(2)	14,158,980	13,670,954	488,026				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,095,520	3,209,046	2,886,474				
入	施設整備等補助金収入	23,298,000	0	23,298,000			
	施設整備等補助金収入	23,298,000	0	23,298,000	第二みつわクラブ建設費補助		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0			
	設備資金借入金収入			0			
	固定資産売却収入	0	0	0			
	車輛運搬具売却収入			0			
	器具及び備品売却収入			0			
				0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
				0			
	施設整備等収入計(4)	23,298,000	0	23,298,000			
出	設備資金借入金元金償還支出			0			
	固定資産取得支出	46,126,800	0	46,126,800			
	土地取得支出			0			
	建物取得支出	46,126,800	0	46,126,800	第二みつわクラブ園舎		
	構築物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出	0	0	0			
	権利取得支出			0			
	ソフトウェア取得支出			0			
	建設仮勘定取得支出			0			
	固定資産除却・廃却支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
				0			
施設整備等支出計(5)	46,126,800	0	46,126,800				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,828,800	0	-22,828,800				
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0			
	長期運営資金借入金収入			0			
	長期貸付金回収収入			0			
	投資有価証券売却収入			0			
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000			
	退職給付引当資産取崩収入			0			
	人件費積立資産取崩収入			0			
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	学童建物建設費へ		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0			
	拠点区分間繰入金収入	12,828,800	0	12,828,800	三和こども園より工事費財源		
	その他の活動による収入	0	0	0			
			0				
その他の活動収入計(7)	22,828,800	0	22,828,800				
長期運営資金借入金元金償還支出			0				
長期貸付金支出			0				

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	サービス区分	第一みつわクラブ	第二みつわクラブ
支 出	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	0	0	0			
	退職給付引当資産支出			0			
	人件費積立資産支出			0			
	施設整備等積立資産支出	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	6,357,200	-4,197,200	本部へ	地代	2,160,000
	その他の活動による支出	0	0	0			
				0			
	その他の活動支出計(8)	2,160,000	6,357,200	-4,197,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,668,800	-6,357,200	27,026,000				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,935,520	-3,148,154	7,083,674				
前期末支払資金残高(12)	6,528,543	6,528,543	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,464,063	3,380,389	7,083,674				

人件費予算

職員俸給	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
氏名													0
佐々木かおり	1	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	2,412,000
荒谷奈津子	3	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	2,292,000
合計		392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	4,704,000
職員諸手当	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
超過勤務手当		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
通勤手当		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
													0
													0
													0
													0
													0
賞与			856,500						835,000			0	1,691,500
処遇一時金			180,000						180,000			0	360,000
													0
													0
合計	70,000	70,000	1,106,500	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	1,085,000	70,000	70,000	70,000	2,891,500
賃金													0
原田啓子	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
宮崎朋子		50,000			50,000				50,000			50,000	200,000
嘱託医	8,650												8,650
パート	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
賞与			80,000						100,000				180,000
処遇一時金			20,000						20,000				40,000
													0
合計	158,650	200,000	250,000	150,000	200,000	150,000	150,000	150,000	320,000	150,000	150,000	200,000	2,228,650
退職共済掛金													0
社会福祉医療事業団													0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費													0
社会保険料	64,282	64,282	208,501	64,282	64,282	64,282	64,282	64,282	205,509	64,282	64,282	64,282	1,056,830
労働保険料	112,977												112,977
合計	177,259	64,282	208,501	64,282	64,282	64,282	64,282	64,282	205,509	64,282	64,282	64,282	1,169,807

毎年0.177上がる

加入者1/2推定
0.79

	健康保険	介護保険	厚生年金	児童手当	合計
上期	4.85	0	8.914	0.15	13.914%
下期	4.85	0	8.914	0.15	13.914%

労災保険 雇用保険 合計

3

8.5

11.5
