

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

令和 4年度 第 1 次補正予算収支補正予算書

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人メリー福祉会 |
| 事業所名 | メリーガーデン保育園 |

(資金収支の部)

(単位: 千円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 補 正 後 予 算 額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|---------|-------------|--------|--|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0181 保 育 事 業 収 入 | 80,354 | 97,132 | 16,778 | |
| 8311 保育所運営費収入 | 77,114 | 92,983 | 15,869 | 0歳児 46人 1, 2歳児 285人 3歳児 134人 4歳児以上 275人 |
| 0182 そ の 他 の 事 業 収 入 | 3,240 | 4,149 | 909 | |
| 8321 補 助 金 事 業 収 入 | 1,340 | 2,299 | 959 | 延長保育1350 嘱託医153 マスク補助金796 |
| 8323 そ の 他 の 事 業 収 入 | 1,900 | 1,850 | -50 | 幼児クラス給食費 |
| 0198 借入金利息補助金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 8521 借入金利息補助金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 0201 そ の 他 の 収 入 | 100 | 50 | -50 | |
| 0320 雑 収 入 | 100 | 50 | -50 | |
| 8615 雑 収 入 | 100 | 50 | -50 | |
| 事業活動収入計 | 80,456 | 97,184 | 16,728 | |
| 0129 人 件 費 支 出 | 77,402 | 88,193 | 10,791 | |
| 7112 職 員 給 料 支 出 | 54,636 | 55,454 | 818 | 交通費1152 給与4457×12 |
| 7113 職 員 賞 与 支 出 | 7,153 | 16,129 | 8,976 | 支給率3.5 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 4,700 | 4,590 | -110 | 330×12+430 |
| 7116 退 職 給 付 支 出 | 940 | 1,010 | 70 | 33,420×12 50,800×12 |
| 7117 法 定 福 利 費 支 出 | 9,973 | 11,010 | 1,037 | |
| 0130 事 業 費 支 出 | 6,520 | 6,123 | -397 | |
| 7211 給 食 費 支 出 | 3,300 | 3,300 | 0 | |
| 7215 保 健 衛 生 費 支 出 | 245 | 245 | 0 | |
| 7221 保 育 材 料 費 支 出 | 600 | 400 | -200 | |
| 7223 水 道 光 熱 費 支 出 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
| 7224 燃 料 費 支 出 | 100 | 100 | 0 | |
| 7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 290 | 70 | -220 | |
| 7226 保 険 料 支 出 | 220 | 220 | 0 | |
| 7227 賃 借 料 支 出 | 0 | 22 | 22 | |
| 7232 車 輛 費 支 出 | 5 | 6 | 1 | |
| 7235 雑 支 出 | 10 | 10 | 0 | |
| 0131 事 務 費 支 出 | 7,520 | 7,680 | 160 | |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出 | 250 | 250 | 0 | |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出 | 50 | 50 | 0 | |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 500 | 900 | 400 | |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 130 | 160 | 30 | |
| 7317 水 道 光 熱 費 支 出 | 100 | 100 | 0 | |
| 7319 修 繕 費 支 出 | 920 | 800 | -120 | |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 70 | 70 | 0 | |
| 7323 広 報 費 支 出 | 300 | 200 | -100 | |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 780 | 780 | 0 | |
| 7325 手 数 料 支 出 | 300 | 300 | 0 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人メリー福祉会 |
| 事業所名 | メリーガーデン保育園 |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 補 正 後 予 算 額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------|---------|-------------|--------|------------------|
| 7326 保 険 料 支 出 | 300 | 300 | 0 | |
| 7327 賃 借 料 支 出 | 50 | 50 | 0 | |
| 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 500 | 500 | 0 | |
| 7335 雑 支 出 | 250 | 200 | -50 | |
| 0138 そ の 他 の 支 出 | 12 | 12 | 0 | |
| 0321 雑 支 出 | 12 | 12 | 0 | |
| 7454 雑 支 出 | 12 | 12 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 91,454 | 102,008 | 10,554 | |
| 事業活動資金収支差額 | -10,998 | -4,824 | 6,174 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固 定 資 産 取 得 支 出 | 0 | 528 | 528 | |
| 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 0 | 528 | 528 | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 528 | 528 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | -528 | -528 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 11,000 | 6,000 | -5,000 | |
| 8853 その他の積立資産取崩収入 | 11,000 | 6,000 | -5,000 | |
| 0001 人件費積立金取崩収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 0002 施設整備費積立金取崩収入 | 5,000 | 0 | -5,000 | |
| その他の活動収入計 | 11,000 | 6,000 | -5,000 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 2 | 2 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 2 | 2 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 10,998 | 5,998 | -5,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 646 | 646 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 12,605 | 12,605 | 0 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 12,605 | 13,251 | 646 | |