

社会福祉法人仙台YMCA福祉会 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度補正 予算額(B)	差額 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	397,230	396,840	390	
		経常経費寄付金収入		100	△100	
		受取利息配当金収入				
		その他の収入	100	140	△40	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		397,330	397,080	250	
	支出	人件費支出	311,710	294,180	17,530	
		事業費支出	49,800	47,770	2,030	
		事務費支出	30,970	27,580	3,260	
		支払利息支出	740	400	340	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		393,220	369,930	23,160		
事業活動収支資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,110	27,150	△22,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	152,680		152,680	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金収入	55,000		55,000	
	施設整備等収入計(4)		207,680		207,680	
	支出	設備整備等借入金元金償還金支出	3,200		1,450	
		固定資産取得支出	203,310	1,950	201,360	
施設整備等支出計(5)		206,510	1,950	202,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,170	△1,950	4,870		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,300	34,930	△16,630	
		積立金取崩収入		16,000	△16,000	
		その他の活動収入計(7)	18,300	50,930	△32,630	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,610	35,225	△19,615	
		修繕費積立金支出				
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		15,610	35,225	△19,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,690	15,705	△13,015		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		7,970	40,905	△32,935		
前期末支払資金残高(12)		86,691	45,786	40,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,661	86,691	7,970		

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020年3月31日

社会福祉法人仙台Y M C A福祉会

(単位 千円)

勘定科目		現予算額 (A)	前年度予算額 第3次補正(B)	差額 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
		受取利息配当金収入				
		事業活動収入計(1)				
	支出		人件費支出	7,180	920	6,260
			職員給与支出	5,100		
			職員賞与支出	1,100		
			非常勤職員給与支出		900	△900
			法定福利費支出	980	20	960
			事務費支出	1,010	550	460
			福利厚生費支出	10	20	△10
			旅費交通費支出	10	10	
			研修研究費支出	30	50	△20
			事務消耗品支出	110	110	
			通信運搬費支出	30		30
			広報費支出	50	50	
		手数料支出	40	40		
		賃借料支出	720	260	460	
	雑支出	10	10			
	支払利息支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	8,190	1,470	6,720		
	事業活動収支資金収支差額(3) = (1) - (2)	△8,190	△1,470	△6,720		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出						
	固定資産取得支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	6,000	2,420	3,580	
		拠点区分間繰入金収入	6,000	2,420	3,580	
		その他の活動収入計(7)	6,000	2,420	3,580	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,000	2,420	3,580		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,190	950	△3,140		
	前期末支払資金残高(12)	1,190	240	△950		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	△1,000	1,190	△2,190		

Y M C A 西中田保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020年3月31日

社会福祉法人仙台 Y M C A 福祉会

(単位 千円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	前年度予算額 第4次補正(B)	差 額 (A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	125,210	132,910	△7,700	
	委託費収入	116,330	118,540	△2,210	
	私的契約利用料収入	1,300	1,270	30	
	その他の事業収入	7,580	13,100	△5,520	
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	10	60	△50	
	雑収入	10	60	△50	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		125,220	132,970	△7,750
事業活動による収支 支 出	人件費支出	92,140	89,550	2,590	
	職員給料支出	41,000	35,950	5,050	
	職員賞与支出	9,000	7,400	1,600	
	非常勤職員給与支出	28,300	31,200	△2,900	
	派遣職員費支出	1,980	3,500	△1,520	
	退職給付支出	1,260	1,300	△40	
	法定福利費支出	10,600	10,200	400	
	事業費支出	15,880	15,510	370	
	給食費支出	6,900	7,300	△400	
	保健衛生費支出	170	170		
	保育材料費支出	2,000	2,100	△100	
	水道光熱費支出	3,000	2,600	400	
	燃料費支出	180	180		
	消耗器具備品費支出	1,400	1,400	0	
	保険料支出	300	280	20	
	賃借料支出	1,900	1,450	450	
	車輛費支出	30	30		
	事務費支出	6,410	8,190	△1,780	
	福利厚生費支出	600	600		
	職員被服費支出	60	80	△20	
	旅費交通費支出	30	30		
	研修研究費支出	400	800	△400	
	事務消耗品費支出	540	500	40	
	印刷製本費支出	30	30		
	修繕費支出	20	420	△400	
	通信運搬費支出	450	400	50	
広報費支出		590	△590		

事業活動による収支	支 出	業務委託費支出	1,080	1,900	△820	
		手数料支出	80	80		
		土地・建物賃借料支出	700	700		
		租税公課支出	20	10	10	
		保守料支出	1,200	800	400	
		雑支出	1,200	1,250	△50	
		支払利息支出 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	114,430	113,250	1,180		
	事業活動収支資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,790	19,720	△8,930		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出		1,200	△1,200	
建物取得支出						
構築物取得支出						
車輜運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		1,200	△1,200			
その他の固定資産取得支出						
	施設整備等支出計(5)		1,200	△1,200		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,200	1,200		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,120		1,120	
		拠点区分間繰入金収入	1,120		1,120	
		積立資産取崩収入		14,000	△14,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入		14,000	△14,000	
		その他の活動収入計(7)	1,120	14,000	△12,880	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,880	26,325	△22,445	
		拠点区分間繰入金支出	3,880	26,325	△22,445	
修繕費積立金支出						
修繕費積立金支出						
その他の活動による支出						
運営費返還支出						
	その他の活動支出計(8)	3,880	26,325	△22,445		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,760	△12,325	9,565		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,030	6,195	1,835		

前期末支払資金残高(12)	27,698	21,503	6,195	
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,728	27,698	8,030	

Y M C A 南大野田拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020年3月31日

社会福祉法人仙台 Y M C A 福祉会

(単位 千円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	前年度予算額 第4次補正(B)	差 額 (A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	134,750	135,750	△1,000	
	保育所委託費収入	121,300	122,850	△1,550	
	私的契約利用料収入	2,050	1,900	150	
	その他の事業収入	11,400	11,000	400	
	経常経費寄付金収入		100	△100	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	60	50	10	
	雑収入	60	50	10	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	134,810	135,900	△1,090	
事業活動による収 支 出	人件費支出	108,290	103,210	5,080	
	職員給料支出	44,400	47,000	△2,600	
	職員賞与支出	10,900	9,900	1,000	
	非常勤職員給与支出	38,200	32,000	6,200	
	派遣職員費支出	1,620	1,560	60	
	退職給付支出	1,170	1,170		
	法定福利費支出	12,000	11,580	420	
	事業費支出	17,480	16,110	1,370	
	給食費支出	7,800	7,500	300	
	保健衛生費支出	180	180		
	保育材料費支出	2,300	2,400	△100	
	水道光熱費支出	3,450	3,200	250	
	燃料費支出	450	440	10	
	消耗器具備品費支出	1,250	1,200	50	
	保険料支出	250	240	10	
	賃借料支出	1,800	950	850	
	事務費支出	7,200	7,690	△490	
	福利厚生費支出	850	710	140	
	職員被服費支出	30	190	△160	
	旅費交通費支出	60	50	10	
	研修研究費支出	490	450	40	
	事務消耗品費支出	780	650	130	
	修繕費支出	300	500	△200	
	通信運搬費支出	430	430		
広報費		360	△360		
業務委託費支出	1,850	2,020	△170		

事業活動による収支	支 出	手数料支出	160	100	60	
		保守料支出	1,200	1,180	20	
		雑支出	1,050	1,050		
		支払利息支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	132,970	127,010	5,960	
事業活動収支資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,840	8,890	△7,050		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出	1,000	190	810	
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出			190	△190		
その他の固定資産取得支出	1,000		1,000			
施設整備等支出計(5)	1,000	190	810			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,000	△190	△810		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,740		3,740	
		拠点区分間繰入金収入	3,740			
		積立資産取崩収入		2,000		
		保育所繰越積立資産取崩収入		2,000	△2,000	
		その他の活動収入計(7)	3,740	2,000	1,740	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,880	5,640	△2,760	
		拠点区分間繰入金支出	2,880	5,640	△2,760	
		修繕費積立金支出				
		修繕費積立金支出				
		その他の活動による支出				
		差入保証金支出				
		運営費返還支出				
	その他の活動支出計(8)	2,880	5,640	△2,760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		860	△3,640	4,500		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,700	5,060	△3,360		
前期末支払資金残高(12)		8,446	11,636	△3,190		
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,146	16,696	△6,550		

Y M C A 加茂保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020年3月31日

社会福祉法人仙台 Y M C A 福祉会

(単位 千円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	前年度予算額 第4次補正(B)	差 額 (A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	130,100	128,180	1,920	
	委託費収入	112,000	110,580	1,420	
	私的契約利用料収入	1,100	1,600	△500	
	その他の事業収入	17,000	16,000	1,000	
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	30	30		
	雑収入	30	30		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	130,130	128,210	1,920	
支 出	人件費支出	104,100	100,500	3,600	
	職員給料支出	50,000	51,000	△1,000	
	職員賞与支出	14,000	11,000	3,000	
	非常勤職員給与支出	25,000	22,000	3,000	
	派遣職員費支出	1,000	4,300	△3,300	
	退職給付支出	1,100	1,200	△100	
	法定福利費支出	13,000	11,000	2,000	
	事業費支出	16,040	16,150	△110	
	給食費支出	7,000	7,000		
	保健衛生費支出	170	170		
	保育材料費支出	2,200	1,900	300	
	水道光熱費支出	4,500	4,300	200	
	燃料費支出		5	△5	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,400	△400	
	保険料支出	250	200	50	
	賃借料支出	920	1,175	△255	
	事務費支出	7,260	9,790	△2,530	
	福利厚生費支出	700	710	△10	
	職員被服費支出	50	20	30	
	旅費交通費支出	50	60	△10	
	研修研究費支出	360	330	30	
	事務消耗品費支出	700	900	△200	
	修繕費支出	1,500	3,400	△1,900	
	通信運搬費支出	350	390	△40	
会議費支出	20		20		
広報費支出	60	440	△380		
業務委託費支出	1,100	1,070	30		

事業活動による収支	支 出	手数料支出	120	100	20	
		土地・建物賃借料支出	150	150		
		保守料支出	1,200	1,200		
		雑支出	900	1,020	△120	
		支払利息支出	400	400		
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	127,800	126,840	960		
事業活動収支資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,330	1,370	960		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	1,750	1,750		
		固定資産取得支出	1,000	560	440	
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		車輛運搬具取得支出		180	△180	
器具及び備品取得支出			380	△380		
その他の固定資産取得支出	1,000		1,000			
施設整備等支出計 (5)		2,750	2,310	440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,750	△2,310	△440		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,440	1,760	1,680	
		拠点区分間繰入金収入	3,440	1,760	1,680	
		その他の活動収入計 (7)	3,440	1,760	1,680	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,300	3,260	△960	
		拠点区分間繰入金支出	2,300	3,260	△960	
		修繕費積立金支出				
		修繕費積立金支出				
		その他の活動による支出				
		差入保証金支出				
	運営費返還支出					
その他の活動支出計 (8)		2,300	3,260	△960		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,140	△1,500	2,640		
予備費 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		720	△2,440	3,160		
前期末支払資金残高 (12)		13,197	12,407	790		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,917	9,967	3,950		

(仮称) YMCA長町保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020年3月31日

社会福祉法人仙台YMCA福祉会

(単位 千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度 予算額(B)	差額 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	7,170		7,170	
	その他の事業収入	7,170		7,170	
	補助金事業収入	7,170		7,170	
	受取利息配当金収入				
	事業活動収入計(1)	7,170		7,170	
	支出				
	人件費支出				
	事業費支出	400		400	
	保育材料費支出				
	消耗器具備品支出	400		400	
	事務費支出	9,090	1,360	7,600	
	職員被服費支出	50			
	旅費交通費支出	30			
	研修研究費支出	50			
	事務消耗品費支出	300	250	50	
	通信運搬費支出	40		40	
	広報費支出	500	330	170	
	業務委託費支出				
手数料支出	7,600	770	6,830		
土地・建物賃借料支出	420		420		
保守料支出					
雑支出	100	10	90		
支払利息支出	340		340		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	9,830	1,360	8,000		
事業活動収支資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,660	△1,360	△1,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	152,680		152,680	
	施設整備等補助金収入	152,680		152,680	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備借入金収入	55,000		55,000	
	施設整備借入金収入	55,000		55,000	
	施設整備等収入計(4)	207,680		207,680	
	支出				
	設備整備等借入金元金償還金支出	1,450		1,450	
	固定資産取得支出	201,310		201,310	
	建物取得支出				
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出	600		600		
器具及び備品取得支出	3,000		3,000		
その他の固定資産取得支出	60		60		
建設仮勘定支出	197,650		197,650		
施設整備等支出計(5)	202,760		202,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	4,920		4,920		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000	30,750	△26,750	
		拠点区分間繰入金収入	4,000	30,750	△26,750	
		積立金取崩収入				
		積立金取崩収入				
	その他の活動収入計(7)		4,000	30,750	△26,750	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,550		6,550	
		拠点区分間繰入金支出	6,550		6,550	
		修繕費積立金支出				
		修繕費積立金支出				
		その他の活動による支出				
運営費返還支出						
その他の活動支出計(8)		6,550		6,550		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,550	30,750	△33,300		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△290	29,390	△29,680		
前期末支払資金残高 (12)		29,390		29,390		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,100	29,390	△290		