

法人名：社会福祉法人 銅路緑ヶ岡学園福祉会

資金収支予算書

自 令和07年04月01日
至 令和08年03月31日

科 目	当初予算額	前年度予算額	差 異
【事業活動による収支】			
保育事業収入	402,000,000	379,500,000	22,500,000
施設型給付費収入	372,600,000	350,100,000	22,500,000
施設型給付費収入	356,600,000	334,100,000	22,500,000
利用者負担金収入	16,000,000	16,000,000	0
私的契約利用料収入	1,000,000	1,000,000	0
一時保育利用料収入	1,000,000	1,000,000	0
その他の事業収入	28,400,000	28,400,000	0
補助金事業収入（公費）	28,400,000	28,400,000	0
市・区町村補助金収入	28,400,000	28,400,000	0
借入金利息補助金収入	192,960	216,000	△23,040
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	3,540,000	3,540,000	0
利用者等外給食費収入	3,540,000	3,540,000	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計（1）	405,732,960	383,256,000	22,476,960
人件費支出	331,163,000	314,159,800	17,003,200
役員報酬支出	4,200,000	3,800,000	400,000
職員給料支出	146,034,000	130,430,800	15,603,200
職員俸給	108,200,000	93,580,000	14,620,000
職員諸手当	37,834,000	36,850,800	983,200
管理職手当	4,200,000	4,200,000	0
特殊業務手当	3,670,000	3,320,000	350,000
調整手当	300,000	0	300,000
扶養手当	600,000	600,000	0
住宅手当	2,100,000	2,000,000	100,000
通勤手当	1,464,000	1,364,000	100,000
超過勤務手当	7,100,000	7,700,000	△600,000
臨時手当	5,420,000	5,720,000	△300,000
担当手当	10,700,000	9,780,000	920,000
寒冷地手当	2,280,000	2,166,800	113,200
職員賞与支出	40,960,000	37,060,000	3,900,000
夏期勤勉手当	20,200,000	18,500,000	1,700,000
年末勤勉手当	20,760,000	18,560,000	2,200,000
非常勤職員給与支出	100,969,000	103,869,000	△2,900,000
臨時職員（保育士）	39,500,000	47,800,000	△8,300,000
パート職員（保育士）	29,400,000	24,200,000	5,200,000
パート職員（調理員）	17,300,000	17,400,000	△100,000
準職員（用務員）	11,700,000	11,400,000	300,000
嘱託医手当	1,064,000	1,064,000	0
英語教室	2,005,000	2,005,000	0
退職給付支出	2,700,000	2,700,000	0
医療事業団掛金支出	2,700,000	2,700,000	0
法定福利費支出	36,300,000	36,300,000	0
社会保険料	31,400,000	31,400,000	0
労働保険料	4,900,000	4,900,000	0
事業費支出	50,450,000	53,150,000	△2,700,000
給食費支出	26,400,000	27,700,000	△1,300,000
保健衛生費支出	3,000,000	3,000,000	0
医療費支出	20,000	20,000	0
被服費支出	100,000	100,000	0
保育材料費支出	5,110,000	5,450,000	△340,000
水道光熱費支出	10,300,000	10,700,000	△400,000

法人名：社会福祉法人 釧路緑ヶ岡学園福祉会

資金収支予算書

自 令和07年04月01日
至 令和08年03月31日

科 目	当初予算額	前年度予算額	差 異
燃料費支出	1,600,000	1,600,000	0
消耗器具備品費支出	2,600,000	3,600,000	△1,000,000
保険料支出	1,300,000	960,000	340,000
賃借料支出	20,000	20,000	0
事務費支出	21,390,000	25,962,000	△4,572,000
福利厚生費支出	3,030,000	3,112,000	△82,000
福利厚生費支出	2,750,000	2,832,000	△82,000
共済会会員掛金支出	280,000	280,000	0
旅費交通費支出	1,200,000	1,630,000	△430,000
研修研究費支出	800,000	800,000	0
事務消耗品費支出	2,740,000	2,700,000	40,000
印刷製本費支出	1,150,000	1,150,000	0
水道光熱費支出	600,000	600,000	0
修繕費支出	1,200,000	1,900,000	△700,000
通信運搬費支出	1,290,000	1,320,000	△30,000
会議費支出	125,000	125,000	0
広報費支出	35,000	55,000	△20,000
業務委託費支出	3,900,000	3,950,000	△50,000
手数料支出	1,720,000	4,520,000	△2,800,000
保険料支出	640,000	1,040,000	△400,000
賃借料支出	880,000	950,000	△70,000
保守料支出	1,290,000	1,330,000	△40,000
渉外費支出	60,000	60,000	0
諸会費支出	420,000	410,000	10,000
雑支出	310,000	310,000	0
支払利息支出	192,960	216,000	△23,040
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)	403,195,960	393,487,800	9,708,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,537,000	△10,231,800	12,768,800
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	3,840,000	3,962,000	△122,000
施設整備等補助金収入	3,840,000	3,962,000	△122,000
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
その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	3,840,000	3,962,000	△122,000
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
固定資産取得支出	3,000,000	2,552,000	448,000
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,552,000	448,000
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)	6,840,000	6,392,000	448,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,430,000	△570,000
【その他の活動による収支】			
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
役員等長期借入金収入	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

法人名：社会福祉法人 釧路緑ヶ岡学園福祉会

資金収支予算書

自 令和07年04月01日
至 令和08年03月31日

科 目	当初予算額	前年度予算額	差 異
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期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	5,400,000	5,400,000	0
退職給付引当資産支出	5,400,000	5,400,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス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
サービス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	9,000,000	9,000,000	0
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
その他の活動支出計(8)	14,400,000	14,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,400,000	△5,400,000	0
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,863,000	△18,061,800	12,198,800
前期末支払資金(12)	0	72,524,125	△72,524,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,863,000	54,462,325	△60,325,325