

当初予算書

平成26年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
拠点区分 東水沢保育園
サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収入	保育事業収入	111,546	129,146	-17,600			
		保育所運営費収入	90,950	106,029	-15,079	東水沢保育園入所児童述べ1,188人		
		私的契約利用料収入	500	535	-35	延長保育利用者負担金収入		
		その他の事業収入	20,096	22,582	-2,486	特別保育事業、子育て支援事業補助金		
		経常経費寄附金収入	120	194	-74			
		経常経費寄附金収入	120	194	-74	寄付金収入		
		受取利息配当金収入	17	17	0			
		受取利息配当金収入	17	17	0	定期預金、普通預金利息		
		その他の収入	1,620	1,827	-207			
		受入研修費収入	40	48	-8	研修受入謝金他		
		利用者等外給食費収入	1,580	1,688	-108	職員給食利用料他		
		雑収入	0	91	-91			
		事業活動収入計 (1)	113,303	131,184	-17,881			
		活動	支出	人件費支出	92,400	90,280	2,120	
				職員給料支出	41,100	36,045	5,055	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	7,980			8,218	-238	正規職員賞与		
非常勤職員給与支出	29,400			33,442	-4,042	臨時職員給与、諸手当、嘱託医手当		
退職給付支出	1,320			2,126	-806	福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金		
法定福利費支出	12,600			10,449	2,151	社会保険料他		
事業費支出	16,640			16,933	-293			
給食費支出	7,600			7,886	-286	給食材料経費、延長保育事業おやつ代		
保健衛生費支出	200			183	17	薬品、衛生消毒用品		
保育材料費支出	2,050			2,037	13	保育材料、遊具玩具、行事経費		
水道光熱費支出	2,100			2,107	-7	電気、水道、ガス料金		
燃料費支出	1,650			1,705	-55	灯油代		
消耗器具備品費支出	950			980	-30	利用者処遇関係、備品		
保険料支出	150			166	-16	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金		
賃借料支出	1,520			1,422	98	園児タクシー代、事務機器リース料		
車輛費支出	410			432	-22	私有車ガソリン代、公用車点検料他		
雑支出	10			15	-5	事業関係雑費		
事務費支出	8,615			8,469	146			
福利厚生費支出	680			714	-34	細菌検査料、職員健康診断料		
職員被服費支出	100			0	100	被服貸与		
旅費交通費支出	20			0	20	各種研修交通経費		
研修研究費支出	240			340	-100	職員研修参加料、資料代、講師謝礼		
事務消耗品費支出	1,100			1,482	-382	事務用消耗品、備品		
印刷製本費支出	350			312	38	文集印刷、パフォーマンスチャージ料		
修繕費支出	2,200			1,502	698	玄関可動式フェンス取替他		
通信運搬費支出	390			406	-16	通話料、切手はがき代、残高証明他		
会議費支出	25			27	-2	会議諸経費		
広報費支出	90			26	64	職員募集広告、愛護の道他		
業務委託費支出	920			922	-2	機材整備料、廃棄物処理料		
手数料支出	700			745	-45	振込手数料他各種手数料		
土地・建物賃借料支出	720			720	0	分室家賃		
租税公課支出	80			56	24	消費税他		
保守料支出	150			207	-57	消防、遊具点検他各種保守料		
雑支出	850			1,010	-160	行事御礼粗品代他諸雑費		
その他の支出	1,580			1,688	-108			
利用者等外給食費支出	1,580	1,688	-108	職員、実習生等食材代				
事業活動支出計 (2)	119,235	117,370	1,865					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,932	13,814	-19,746					

当初予算書

平成26年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
 拠点区分 東水沢保育園
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,309	-2,309	
		土地取得支出	0	450	-450	
		建物取得支出	0	1,859	-1,859	
		施設整備等支出計 (5)	0	2,309	-2,309	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,309	2,309	
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	12,612	693	11,919	
		退職給付金引当資産取崩収入	88	693	-605	県社協退職共済退職者給付金
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,524	0	5,524	積立預金取崩収入
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	積立預金取崩収入
		サービス区分間繰入金収入	150	53	97	
	サービス区分間繰入金収入	150	53	97	東水沢保育園から子育て支援へ繰入	
	その他の活動収入計 (7)	12,762	746	12,016		
	支出	積立資産支出	1,130	6,589	-5,459	
		退職給付引当資産支出	1,130	1,089	41	県社協退職共済掛金
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,500	-5,500	
拠点区分間繰入金支出		5,550	5,609	-59		
拠点区分間繰入金支出		5,550	5,609	-59	本部繰入	
サービス区分間繰入金支出	150	53	97			
サービス区分間繰入金支出	150	53	97	東水沢保育園から子育て支援へ繰入		
その他の活動支出計 (8)	6,830	12,251	-5,421			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,932	-11,505	17,437	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	28,977	28,977	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	28,977	28,977	0	