

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	たんぼぼ保育園
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	119,491	135,625	-16,134	
		保育所運営費収入	100,700	116,855	-16,155	入所児童達べ1,498人
		私的契約利用料収入	1,450	1,593	-143	一時・延長保育利用者負担金収入
		その他の事業収入	17,341	17,177	164	特別保育事業補助金
		経常経費寄附金収入	100	147	-47	
		経常経費寄附金収入	100	147	-47	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	1,790	1,866	-76	
		利用者等外給食費収入	1,790	1,866	-76	職員給食利用料他
		事業活動収入計(1)	121,398	137,655	-16,257	
活動	支出	人件費支出	107,477	104,814	2,663	
		職員給料支出	43,100	45,503	-2,403	正規職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	10,300	11,430	-1,130	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	37,800	34,051	3,749	臨時職員給与、諸手当、嘱託医手当
		退職給付支出	2,337	1,533	804	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	13,940	12,297	1,643	社会保険料他
		事業費支出	16,535	16,471	64	
		給食費支出	8,400	8,182	218	給食材料経費、延長保育事業おやつ代
		保健衛生費支出	250	312	-62	薬品、衛生消毒用品
		保育材料費支出	1,750	1,904	-154	保育教材、遊具玩具、行事経費
		水道光熱費支出	2,400	2,435	-35	電気、水道、ガス代
		燃料費支出	1,000	1,010	-10	灯油代
		消耗器具備品費支出	950	1,043	-93	利用者処遇関係消耗品、備品
		保険料支出	170	165	5	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金
		賃借料支出	1,250	1,042	208	園児タクシー代、事務機器リース料
		車輛費支出	350	351	-1	私有車ガソリン・公用車ガソリン他按分
		雑支出	15	27	-12	事業関係雑費
		事務費支出	8,610	5,986	2,624	
		福利厚生費支出	650	694	-44	細菌検査料、職員健康診断
		職員被服費支出	100	82	18	被服貸与
		旅費交通費支出	10	1	9	各種研修交通経費
		研修研究費支出	230	249	-19	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
		事務消耗品費支出	820	869	-49	事務用消耗品、備品
		印刷製本費支出	850	907	-57	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
		修繕費支出	3,500	652	2,848	園庭整備他
		通信運搬費支出	350	282	68	通話料、切手はがき、残高証明書他
		会議費支出	15	9	6	会議諸経費
広報費支出	0	59	-59	職員募集広告、愛護の道他		
業務委託費支出	760	760	0	機械整備料、廃棄物処理料		
手数料支出	450	478	-28	振込手数料他各種手数料		
租税公課支出	75	65	10	消費税他		
保守料支出	150	205	-55	消防、遊具点検他各種保守料		
雑支出	650	674	-24	行事御礼粗品代他諸雑費		
支払利息支出	114	114	0			
支払利息支出	114	114	0	社会福祉医療機構借入利息		
その他の支出	1,790	1,866	-76			
利用者等外給食費支出	1,790	1,866	-76	職員、実習生等食材代		
事業活動支出計(2)	134,526	129,251	5,275			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,128	8,404	-21,532			
収入	施設整備等補助金収入	1,525	1,525	0		

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	たんぽぽ保育園
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	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,525	1,525	0	金ヶ崎町 1,525千円
		施設整備等収入計 (4)	1,525	1,525	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,730	1,730	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,730	1,730	0	福祉医療機構借入金元金一部返済
	出	固定資産取得支出	0	1,139	-1,139	
		建物取得支出	0	1,139	-1,139	
		施設整備等支出計 (5)	1,730	2,869	-1,139	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-205	-1,344	1,139	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,172	191	19,981	
		退職給付金引当資産取崩収入	1,126	191	935	県社協退職共済退職者給付金
	入	保育所繰越積立資産取崩収入	9,046	0	9,046	積立預金取崩
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	積立預金取崩
		その他の活動収入計 (7)	20,172	191	19,981	
	支	積立資産支出	1,289	1,642	-353	
		退職給付引当資産支出	1,289	1,371	-82	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	271	-271	
	出	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
	その他の活動支出計 (8)	6,839	7,251	-412		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,333	-7,060	20,393		
		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)	31,446	31,446	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	31,446	31,446	0	