

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 金ヶ崎保育園
 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	業入	保育事業収入	120,522	150,441	-29,919	
		保育所運営費収入	99,558	125,462	-25,904	金ヶ崎保育園入所児童述べ1,500人
		私的契約利用料収入	920	990	-70	延長、休日保育利用者負担金収入
		その他の事業収入	20,044	23,989	-3,945	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	130	199	-69	
		経常経費寄附金収入	130	199	-69	寄付金収入
		受取利息配当金収入	20	20	0	
		受取利息配当金収入	20	20	0	定期預金、普通預金利息
		その他の収入	1,620	1,717	-97	
		受入研修費収入	20	41	-21	研修受入謝金他
		利用者等外給食費収入	1,600	1,676	-76	職員給食利用料他
事業活動収入計 (1)			122,292	152,377	-30,085	
活動に要する支出	動支	人件費支出	117,595	107,281	10,314	
		職員給料支出	41,340	43,534	-2,194	正規職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	9,960	9,728	232	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	42,470	39,932	2,538	臨時職員給与、諸手当、嘱託医手当
		退職給付支出	8,830	1,656	7,174	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	14,995	12,431	2,564	社会保険料他
		事業費支出	19,070	19,518	-448	
		給食費支出	9,445	9,679	-234	給食材料経費、延長保育事業おやつ代他
		保健衛生費支出	270	265	5	5 薬品、衛生消毒用品
		保育材料費支出	1,350	1,409	-59	保育材料、遊具玩具、行事経費
		水道光熱費支出	3,200	3,140	60	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	1,750	1,665	85	85 灯油代
		消耗器具備品費支出	1,250	1,492	-242	利用者処遇関係消耗品、備品
		保険料支出	330	328	2	2 賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金
		賃借料支出	950	985	-35	園児タクシー代、事務機器リース料
		車輛費支出	515	533	-18	私有車ガソリン代、公用車点検料他
		雑支出	10	22	-12	事業関係雑費
		事務費支出	7,418	7,895	-477	
		福利厚生費支出	725	721	4	4 細菌検査料、職員健康診断料
		職員被服費支出	140	95	45	45 被服貸与
		旅費交通費支出	10	7	3	3 各種研修交通経費
		研修研究費支出	200	227	-27	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
		事務消耗品費支出	1,120	1,204	-84	事務用消耗品、備品
		印刷製本費支出	1,080	1,102	-22	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
		修繕費支出	550	875	-325	各所修繕経費
		通信運搬費支出	415	439	-24	通話料、切手はがき、残高証明他
		会議費支出	10	8	2	2 会議諸経費
広報費支出	110	79	31	31 職員募集広告、愛護の道他		
業務委託費支出	1,160	1,154	6	6 機械整備料、廃棄物処理料		
手数料支出	580	604	-24	振込手数料他		
土地・建物賃借料支出	228	228	0	0 金ヶ崎保育園園庭借用料		
租税公課支出	85	87	-2	-2 消費税、自動車税按分他		
保守料支出	135	176	-41	-41 消防、遊具点検他各種保守料		
雑支出	870	889	-19	-19 行事御礼粗品代他諸雑費		
その他の支出	1,600	1,676	-76			
利用者等外給食費支出	1,600	1,676	-76	職員、実習生等食材代		
事業活動支出計 (2)			145,683	136,370	9,313	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-23,391	16,007	-39,398	
繰越収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	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 金ヶ崎保育園

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	支	固定資産取得支出	2,950	145	2,805	
		構築物取得支出	2,950	0	2,950	保護者送迎用駐車場整備
		器具及び備品取得支出	0	145	-145	
		施設整備等支出計 (5)	2,950	145	2,805	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,950	-145	-2,805	
その他の活動による収支	支	積立資産取崩収入	27,994	180	27,814	
		退職給付金引当資産取崩収入	2,193	180	2,013	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	11,801	0	11,801	積立預金取崩
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000	0	14,000	積立預金取崩
		サービス区分間繰入金収入	2,504	1,638	866	
		サービス区分間繰入金収入	2,504	1,638	866	金ヶ崎保育園から子育て支援へ繰入
		その他の活動による収入	5,250	0	5,250	
		雑収入	5,250	0	5,250	県社協退職者給付引当資産差益
		その他の活動収入計 (7)	35,748	1,818	33,930	
		積立資産支出	1,353	10,433	-9,080	
		退職給付引当資産支出	1,353	1,433	-80	県社協退職共済掛金
		保育所繰越積立資産支出	0	9,000	-9,000	
		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	本部拠点区分へ繰入		
サービス区分間繰入金支出	2,504	1,638	866			
サービス区分間繰入金支出	2,504	1,638	866	金ヶ崎保育園から子育て支援へ繰入		
その他の活動支出計 (8)	9,407	17,680	-8,273			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,341	-15,862	42,203			
	支	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)	33,229	33,229	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	33,229	33,229	0	