

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	第二水沢保育園
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	業 入	保育事業収入	130,766	145,189	-14,423			
		保育所運営費収入	111,800	120,140	-8,340	入所児童達べ1,596人		
		私的契約利用料収入	4,500	5,114	-614	延長・一時・学童保育利用者負担金収入		
		その他の事業収入	14,466	19,935	-5,469	特別保育事業補助金		
		借入金利息補助金収入	69	77	-8			
		借入金利息補助金収入	69	77	-8	奥州市借入金利息補助金		
		経常経費寄附金収入	70	94	-24			
		経常経費寄附金収入	70	94	-24	寄付金収入		
		受取利息配当金収入	12	12	0			
		受取利息配当金収入	12	12	0	定期預金、普通預金利息		
		その他の収入	1,910	2,112	-202			
		受入研修費収入	60	67	-7	研修受入謝金他		
		利用者等外給食費収入	1,850	2,012	-162	職員給食利用料他		
		雑収入	0	33	-33			
		事業活動収入計(1)	132,827	147,484	-14,657			
		事業活動に要する支出	業 活 動 に 要 す る 支 出	人件費支出	113,210	109,556	3,654	
				職員給料支出	46,100	45,584	516	正規職員本俸、諸手当
				職員賞与支出	10,600	11,055	-455	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	39,500			38,413	1,087	臨時職員給与、諸手当、嘱託医手当		
退職給付支出	1,510			2,159	-649	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	15,500			12,345	3,155	社会保険料他		
事業費支出	20,610			21,654	-1,044			
給食費支出	9,500			9,698	-198	給食材料経費、延長保育事業おやつ代		
保健衛生費支出	250			340	-90	薬品、衛生消毒用品		
保育材料費支出	1,400			1,738	-338	保育教材、遊具玩具、行事経費		
水道光熱費支出	5,400			5,666	-266	電気料、水道料、ガス代		
燃料費支出	50			30	20	灯油代		
消耗器具備品費支出	1,250			1,470	-220	利用者処遇関係消耗品、備品		
保険料支出	550			587	-37	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金		
賃借料支出	1,650			1,521	129	園児タクシー代、事務機器リース料		
車輛費支出	550			584	-34	私有車ガソリン代、公用車点検料他		
雑支出	10			20	-10	事業関係雑費		
事務費支出	9,643			10,184	-541			
福利厚生費支出	750			795	-45	細菌検査料、職員健康診断		
職員被服費支出	100			103	-3	被服貸与		
旅費交通費支出	10			0	10	各種研修交通費		
研修研究費支出	220			265	-45	職員研修参加料、資料代、講師謝礼		
事務消耗品費支出	800			836	-36	事務用消耗品、備品		
印刷製本費支出	780			803	-23	文集印刷、パフォーマンスチャージ料		
修繕費支出	300			386	-86	調乳室ドア修繕		
通信運搬費支出	400			419	-19	通話料、切手はがき代、残高証明書他		
会議費支出	30			30	0	会議諸経費		
広報費支出	70			24	46	職員募集広告、愛護の道他		
業務委託費支出	798			798	0	機械警備料、廃棄物保守料		
手数料支出	750			786	-36	振込手数料他各種手数料		
土地・建物賃借料支出	3,300			3,300	0	借用地代		
租税公課支出	85			104	-19	消費税他		
保守料支出	350	435	-85	消防、遊具点検他各種保守料				
雑支出	900	1,100	-200	行事御礼粗品代他諸雑費				
支払利息支出	260	257	3					
支払利息支出	260	257	3	設備資金借入金利息				

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 第二水沢保育園

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
事業活動による収支	支	その他の支出	1,850	2,012	-162	
	出	利用者等外給食費支出	1,850	2,012	-162	職員、実習生等食材代
		事業活動支出計 (2)	145,573	143,663	1,910	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,746	3,821	-16,567	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,050	1,050	0	
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,050	1,050	0	奥州市建設事業補助金
		施設整備等収入計 (4)	1,050	1,050	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,490	3,490	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	3,490	3,490	0	福祉医療機構返済分
		固定資産取得支出	500	368	132	
		構築物取得支出	0	368	-368	
その他の活動による収支	出	器具及び備品取得支出	500	0	500	調乳室棚
		施設整備等支出計 (5)	3,990	3,858	132	
	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,940	-2,808	-132	
	収	積立資産取崩収入	22,625	5,911	16,714	
	入	退職給付引当資産取崩収入	80	741	-661	社会福祉医療機構借入利息他
		保育所繰越積立資産取崩収入	9,545	5,170	4,375	積立預金取崩
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	13,000	0	13,000	積立預金取崩
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	22,625	5,911	16,714	
	支	積立資産支出	1,389	1,315	74	
	出	退職給付引当資産支出	1,389	1,315	74	県社協退職者給付引当資産差益
		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)	6,939	6,924	15	
	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,686	-1,013	16,699	
	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)	33,610	33,610	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	33,610	33,610	0		